Bun venit in lumea sistemelor informatice integrate!

Integrarea activitatilor din organizatie

Optiunea dumneavoastra pentru CRIsoft Organization Server (CROS) va deschide o noua perspectiva: accesul in lumea sistemelor informatice integrate.

CRIsoft Organization Server este un sistem informatic integrat bazat pe tehnologia Oracle. Aceasta permite acum nu numai certitudinea sigurantei si protectiei datelor, dar si disponibilitatea lor oriunde o solicita nevoile unei organizatii extinse, chiar si la nivel national.

Adaptarea perfecta in organizatie este asigurata de instrumentele CASE folosite la proiectarea sistemului, de arhitectura flexibila a modulelor Web si de metodele de implementare folosite.

Contabilitate eficienta

Modulul CROS Contabilitate generala, parte a sistemului integrat CRIsoft Organization Server, permite desfasurarea cu o eficienta deosebita a proceselor de efectuare si verificare a inregistrarilor contabile si financiare, a proceselor de pregatire a bugetelor sau a rapoartelor contabile si chiar conducerea mult mai usoara si eficienta a activitatii de contabilitate in ansamblu.

Un efect imediat al aplicarii CROS - Contabilitate este scurtarea timpului in care sunt efectuate si verificate operatiile contabile. Acum, prin faptul ca informatiile din contabilitate sunt disponibile mai devreme, marja de timp pentru luarea deciziilor este mult marita si reactia organizatiei la semnalele care vin din contabilitate va fi optima.

Documentatie on-line

Pentru a oferi informatii prompte utilizatorilor, CRIsoft va pune la dispozitie un sistem de documentatie de utilizare on-line.

Manualele de utilizare ale modulelor CROS sunt accesibile in format pdf (Portable Data Format), furnizand detalii necesare pentru exploatarea eficienta a sistemului.

Organizare si rentabilitate

CROS are efecte pozitive imediate asupra compartimentelor care il folosesc, realizand o crestere a eficientei atat prin informatizarea proceselor, dar mai ales prin ordonarea activitatii si prin aplicarea de noi metode de lucru.

Serviciile asociate produsului garanteaza o punere in functiune rapida, o integrare in cadrul organizatiei cu eforturi si costuri minime si obtinerea rentabilitatii dorite de pe urma investitiilor in informatica.

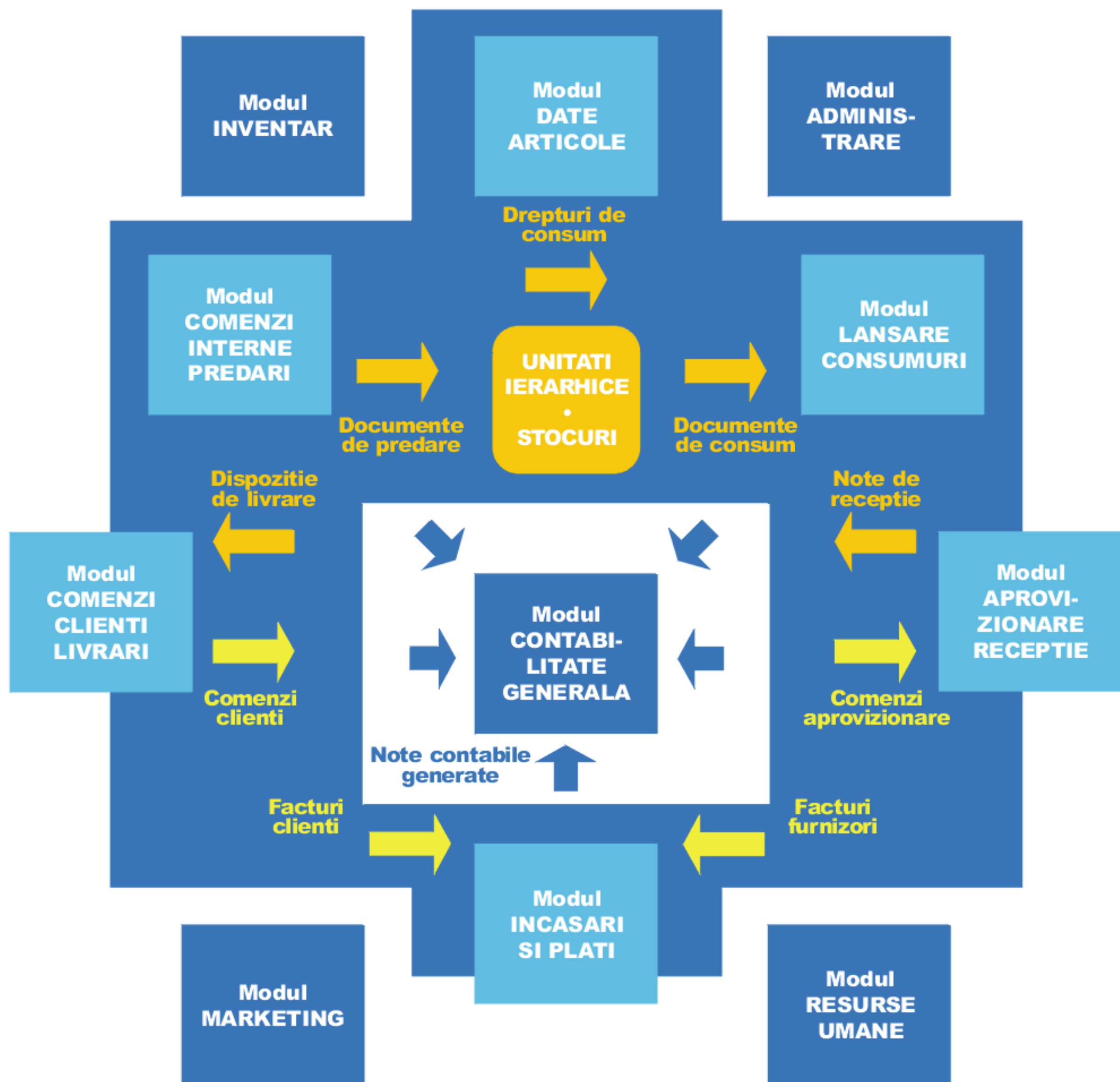
CRIsoft Organization Server

Sistem integrat

CRIsoft Organization Server - CROS - este un sistem informatic integrat, bazat pe tehnologia Oracle, care inglobeaza modele pentru procesele generale din cadrul organizatiei. In acest fel CROS este nu numai un sistem informatic performant, ci si un sprijin real in activitatea de optimizare si restructurare a proceselor si metodelor de lucru.

Experienta si tehnologia inglobate in CROS, precum si complexitatea si performantele deosebite ale produsului, fac ca aplicarea lui sa aiba imediat o influenta pozitiva asupra indicatorilor de performanta ai organizatiei in ansamblu si sa constituie un avantaj competitiv real.

Toate modulele CROS sunt foarte strans legate intre ele toti utilizatorii lucrand simultan, prin reteaua de calculatoare, asupra acelorasi date, in functie de atributiile pe care le au. Legaturile dintre diferitele module se fac direct, fara a fi nevoie de importuri si exporturi de date si fara a genera redundante ale datelor.



CRIsoft Organization Server

Flexibilitate si scalabilitate

Adaptarea CROS la specificul fiecarei organizatii se face usor si cu costuri minime datorita manierei originale in care sistemul a fost proiectat. In acest fel se imbina avantajul costului mic al unei solutii la cheie cu adaptarea foarte buna la organizatie a unui sistem informatic dezvoltat la comanda.

Generalitatea si puterea de a sustine organizatii mari si complexe coexista cu usurinta in operare, specifica organizatiilor mici. Modalitatea de licentiere permite realizarea configuratiei optime pentru fiecare organizatie, prin selectarea componentelor si a serviciilor necesare.

Calitatea si performantele deosebite sunt asigurate prin folosirea sistemului de proiectare asistata de calculator a programelor Oracle Designer/2000. Siguranta si securitatea datelor sunt asigurate la un nivel deosebit, printr-o arhitectura toleranta la defecte, printr-un sistem de drepturi de acces proiectat special si prin folosirea la maxim a tehnologiei de la Oracle.

Sistem deschis

CROS asigura accesul liber la datele din interiorul sistemului pentru folosirea in programe de analiza sau in alte sisteme, precum si capabilitatea de functionare pe mai multe platforme hardware / retea / sistem de operare. In CROS sun prevazute facititati care permit integrarea cu alte aplicatii deja existente si/sau o tranzitie lina, cu eforturi minime, de la alte aplicatii existente la CROS.

CROS ofera si un mediu de dezvoltare si documentatie de proiectare pentru utilizatorii avansati, care preiau parti din intretinerea, adaptarea si extinderea sistemului, dar si integrarea cu platforme si tehnologii de ultima ora cum sunt Web / Intranet / Internet sau OLAP / Data Warehouse.

Modulul Contabilitate generala in CROS

Modulul Contabilitate generala

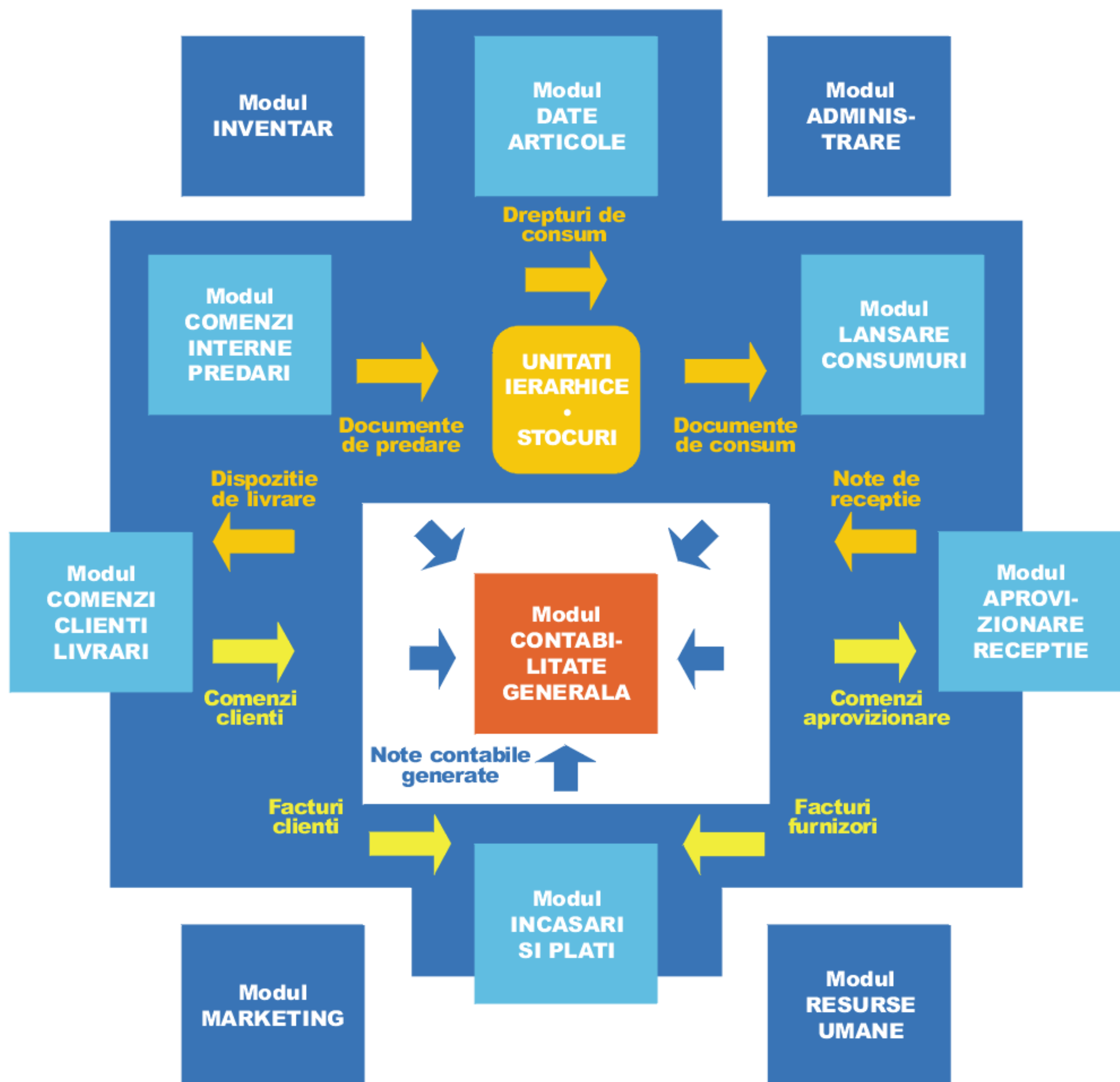
Acuratete si siguranta
Prin maniera originala in care organizeaza datele, modulul CROS Contabilitate generala asigura o prelucrare rapida si corecta a datelor contabile. Folosirea monografiilor cu formule contabile predefinite, verificarea automata a inregistrarilor contabile, a conturilor, a corespondentelor sunt numai cateva din facilitatile care duc la o calitate fara precedent a datelor contabile din organizatie.
Flexibil si scalabil
CROS Contabilitate este perfect adaptat petru toate formele de contabilitate, specifice diferitelor organizatii. Facilitati cum sunt inregistrarile in valuta sau tratarea unitatior cu subunitati coexista cu usurinta in operare specifica organizatiilor mici.
Putere si securitate a datelor
Datele contabile din intreaga organizatie pe perioade de ani de zile sunt stocate astfel incat utilizatorii le obtin direct si imediat. Accesul la date se face in conditii de securitate deosebite, numai in conformitate cu drepturile acordate fiecarui utilizator in parte. Toate actiunile utilizatorilor sunt inregistrate in vederea auditarii functionarii sistemului.
Complet integrat
Performantele modulului CROS Contabilitate ies si mai mult in evidenta atunci cand el este folosit impreuna cu alte module CROS. Majoritatea operatiilor contabile sunt in acest caz generate automat, ele trebuind doar validate.
Sistem deschis
Accesul la datele din CROS Contabilitate pentru prelucrarea lor in programe de analiza sau interconectarea cu alte module se face natural. Este posibila integrarea cu alte module existente in organizatie pentru preluarea din acestea a operatiilor contabile. Punerea in functiune si integrarea modulului se fac cu eforturi si costuri minime.

Administratorul de modul

Modulul Contabilitate generala este responsabilitatea unui administrator de modul din organizatia client. Administratorul de modul CROS este instruit si certificat de catre CRIsoft.

Principalele atributii ale administratorului de modul sunt:

- sa asigure administrarea si exploatarea modulului
- sa ofere asistenta tehnica utilizatorilor pentru problemele curente de exploatare si administrare a modulului
- sa fie elementul de legatura dintre CRIsoft si organizatia client, filtrand/ standardizand/ comunicand informatiile referitoare la modul care circula intre cele doua organizatii prin sistemul de suport tehnic.



Modulul Contabilitate generala in CROS

Cum se foloseste manualul

Cerinte preliminare

Acest manual presupune ca:

- utilizatorul este familiarizat cu produsele Oracle
- utilizeaza Windows NT si Windows 95/98
- utilizeaza un browser (Netscape sau Internet Explorer) si Acrobat Reader.

Cui se adreseaza manualul

Acest manual de utilizare se adreseaza responsabilului si utilizatorilor modulului Contabilitate generala din CROS.

Cum este organizat manualul

Acest manual de utilizare cuprinde urmatoarele capitole:

Introducere
Acest capitol prezinta elementele introductive necesare pentru utilizarea modulului Contabilitate generala (CO) din CROS.
Descrierea procesului
Furnizeaza o descriere a procesului pentru activitatea de contabilitate.
Tranzactii
Descrie principalele tranzactii care se pot realiza cu acest modul.
Meniuri
Descrie meniurile, submeniurile si optiunile modulului CO.
Referinta
Descrie in detaliu form-urile si rapoartele modulului, la care se poate face referire din form-urile modulului.
Anexe
Contine alte documente de referinta pentru modul si bibliografia utilizata.

Conventii

In acest manual se utilizeaza urmatoarele conventii privind terminologia utilizata:

Form	Ecran
LOV	Lista de valori
Raport	Lista editata la ecran sau imprimanta
Bloc	Gruparea campurilor intr-un ecran

Comentarii si observatii

CRIsoft va multumeste pentru comentariile si observatiile dumneavoastra cu privire la calitatea si utilitatea acestei documentatii. Ceea ce ne transmiteti dumneavoastra reprezinta o parte importanta a informatiilor utilizate pentru revizuirea si imbunatatirea acestei documentatii.

Asteptam de la dumneavoastra raspunsurile la intrebarile:

- Ati gasit erori?
- Informatia este clar prezentata?
- Doriti mai multe informatii? In ce domenii?
- Ce caracteristici ale acestei documentatii va satisfac cel mai bine cerintele dumneavoastra?

Daca identificati erori sau aveti sugestii de imbunatatire, va rugam sa indicati paragraful, capitolul si pagina.

Va rugam sa transmiteti comentariile si propunerile dumneavoastra catre Departamentul Suport Tehnic al CRIsoft, la adresa e-mail:

suport@crisoft.ro

Va multumim!

Obiective si functii

Obiectivul contabilitatii

Principalul obiectiv al modulului de Contabilitate generala il reprezinta dezvoltarea - ca arie, continut si operativitate - a informatiei economice, pentru ca aceasta sa poata furniza elementele necesare luarii deciziilor, sa poata reflecta exact situatia patrimoniala a unitatilor si rezultatele activitatii economico - financiare.

Functii de contabilitate CROS sunt constituite din:

- Inregistrare si prelucrare date
- Informare utilizatori
- Controlul inregistrarilor

Functii

Procesul de contabilitate generala al CRIsoft Organization Server se realizeaza printr-o serie de functii si tranzactii, pe care le vom prezenta in continuare:

FCO01 Inregistrare si prelucrare date

FCO02 Informare

FCO03 Controlul inregistrarilor

Functia Inregistrare si prelucrare date

Aceasta functie a modulului de Contabilitate generala permite efectuarea tranzactilor de introducere note contabile in lei si valuta, directe sau pe baza de monografie, definirea planului de conturi etc.

Functia Informare

Aceasta functie a modulului de Contabilitate generala permite efectuarea tranzactilor pentru apelarea rapoartelor contabile necesare furnizarii informatiilor in scopul fundamentarii decizilor.

Functia Controlul inregistarilor

Aceasta functie a modulului de Contabilitate generala permite verificarea inregistrarilor contabile generate din celelalte module ale sistemului Crisoft Organization Server.

Diagrama de proces

Descrierea procesului

Modulul Contabilitate generala asigura o prelucrare rapida si corecta a datelor contabile. Permite introducerea / vizualizarea notelor contabile inregistrate direct / pe baza de monografie in acest modul sau generate din celelalte module ale sistemului CRIsoft Organization Server.

Pentru ca o nota contabila sa poata fi introdusa / generata este necesara definirea in prealabil a unitatilor contabile / grupurilor, perioadelor contabile, perioadelor de raportare, jurnalelor contabile cu drepturile de acces specificate, planul de conturi, valute etc.

Principalele raporte contabile furnizate de modulul Contabilitate generala sunt: Balanta de verificare, Jurnalul contului, Registrul Jurnal, Registrul Cartea mare, Fisa de cont (lei / valuta); acestea vor reda datele din notele contabile validate.

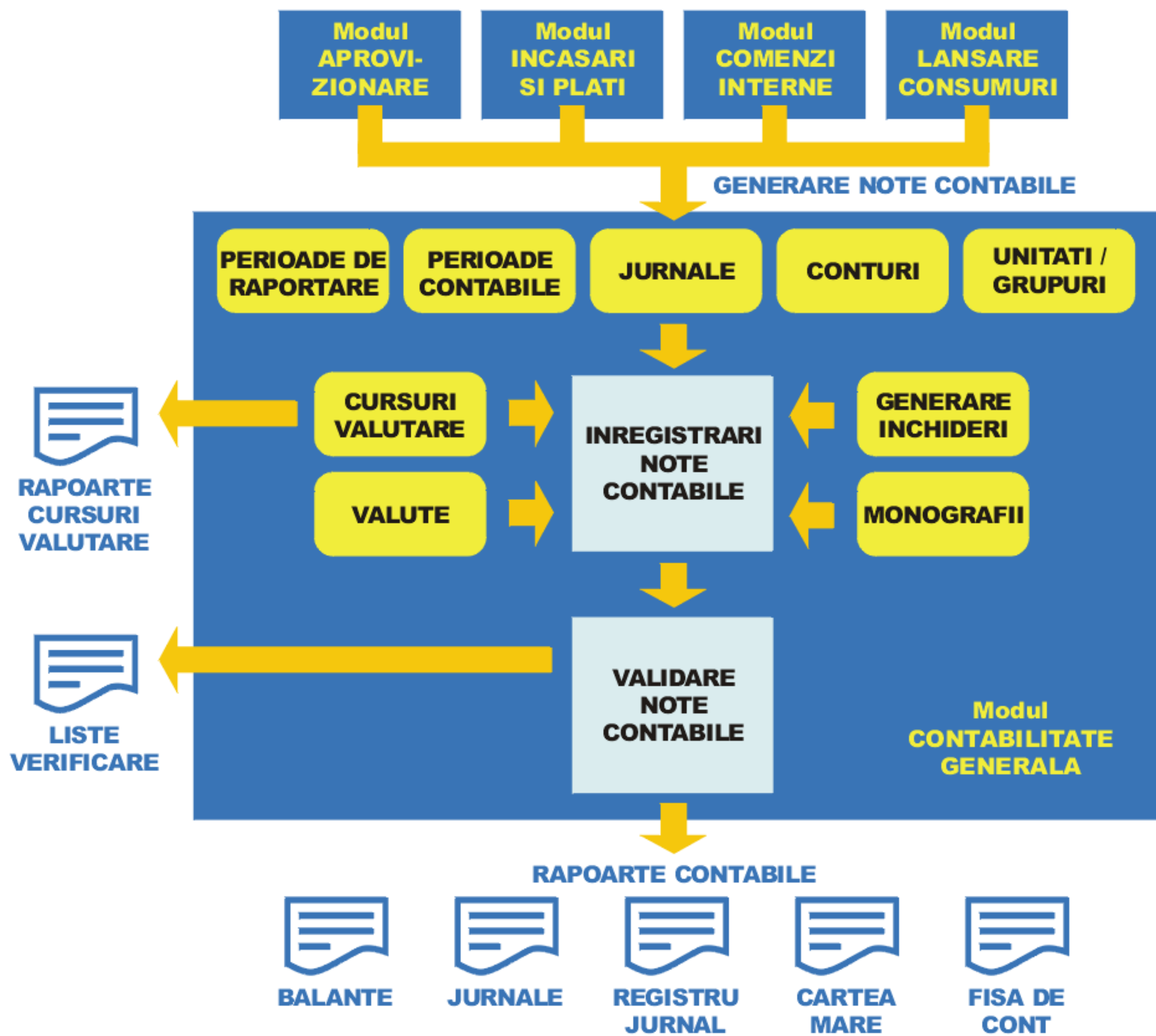


Diagrama procesului de contabilitate

Functia Inregistrare si prelucrare date

Descriere

Aceasta functie consta in consemnarea, potrivit unor principii si reguli proprii, a proceselor si fenomenelor economice ce apar in cadrul unitatilor si se pot exprima valoric.

Procesul cunoasterii contabile incepe in mod obligatoriu cu actiunea de consemnare si de culegere a informatiilor, a datelor despre patrimoniul unitatii. Contabilitatea se caracterizeaza prin fundamentarea si justificarea datelor ei pe baza de acte scrise. Nici o operatie economica nu se poate inregistra in contabilitate fara un act scris in care sa fie consemnata operatia respectiva.

Contabilitatea inregistreaza numai operatii economice efectuate, aceste inregistrari realizandu-se numai pe baza de documente justificative. Foloseste, in principal, etalonul banesc si numai ca o completare etaloanele cantitative.

Prezinta o importanta deosebita intocmirea clara si completa a documentelor, cu respectarea tuturor regulilor privitoare la continutul si forma lor. Ele conditioneaza calitatea si exactitatea informatiilor contabile.

Intre producerea operatiilor economice si intocmirea documentelor justificative trebuie sa existe o deplina concordanta. Reflectand toate operatiile privind starea si miscarea elementelor patrimoniale documentele constituie baza inregistrarilor in contabilitate si influenteaza nemijlocit exactitatea si operativitatea informatiilor contabile.

Tranzactii

Functia Inregistrare si prelucrare date permite realizarea tranzactilor TCO001, TCO002, TCO003, TCO004, care cuprind pasii necesari pentru a introduce note contabile in lei sau valuta, definirea unui cont, inchidere perioada contabila.

TCO001 Introducere nota contabila

TCO002 Inchidere perioada contabila

TCO003 Definirea unui cont

TCO004 Introducere nota contabila in valuta

Functia Informare

Descriere

Aceasta functie consta in furnizarea informatiilor privind structura si dinamica patrimoniului, a situatiei financiare si rezultatelor obtinute in scopul fundamentarii decizilor la nivelul conducerii unitatii si a tertilor.

Contabilitatea constituie componenta principala a sistemului informational al unei intreprinderi, servind in acelasi timp si altor destinatari ai informatiei contabile.

Contabilitatea furnizeaza informatii cu privire la modul de utilizare a resurselor materiale, financiare si de munca, dinamica productiei obtinute, costurile de productiei, veniturile realizate etc. Prin reflectarea tuturor activitatilor desfasurate contabilitatea permite cunoasterea eficientei economice.

Modulul CROS - Contabilitate generala ofera posibilitatea prelucrarii automate a datelor in vederea obtinerii unor informatii operative, rapide si de calitate la toate nivelurile organizatorice.

Contabilitatea financiara furnizeaza informatiile necesare atat pentru managerii unitatii, cat su pentru actionari sau asociati, pentru furnizori, clienti, banci, organe fiscale, salariati etc.

Tranzactii

Functia Informare permite realizarea tranzactiei TCO005, care cuprinde pasii necesari apelarii balantelor, fiselor de cont si jurnalelor contabile.

Principalele rapoarte furnizate de modulul Contabilitate generala sunt:

- Balante de verificare (analitica / sintetica / cumulata)
- Jurnalul analitic / sintetic al contului
- Registrul jurnal
- Registrul Cartea mare.

Referinte

TCO005 Apelarea balantelor, fiselor de cont si jurnalelor

Functia Controlul inregistrarilor

Descriere

Aceasta functie consta in verificarea cu ajutorul informatiilor contabile a modului de pastrare si utilizare a valorilor materiale si banesti, controlul disciplinei financiare etc.

Informatiile furnizate de catre contabilitate stau la baza efectuarii controlului asupra operatiunilor care au avut loc, asupra integritatii elementelor patrimoniale si asupra eficientei activitatii desfasurate.

Starea elementelor patrimoniale este cercetata de catre contabilitate sub aspectul marimii elemetelor patrimoniale la un moment dat. Contabilitatea evidentiaza, calculeaza, analizeaza si controleaza existenta elementelor patrimoniale pe categorii (pe structura), pe sectoare de activitate, pe faze ale circuitului economic (aprovizionare, productie, desfacere).

Prin controlul inregistrarilor se intelege:

- verificarea intocmirii documente justificative pentru toate operatiile contabile ale perioadei de gestiune avute in vedere;
- verificarea daca in circuitul contabil au fost cuprinse toate documentele justificative;
- verificarea legalitatii si sinceritatii datelor inregistrate in conturi;
- verificarea sinceritatii informatiilor contabile care trebuie sa dea o descriere adecvata, loiala, clara si complexa a operatiilor, evenimentelor si situatiilor.

Tranzactii

Functia Controlul Inregistrarilor permite vizualizarea listelor de verificare a notelor contabile introduse sau generate din celelalte module.

TCO001 Introducere nota contabila

TCO004 Introducere nota contabila in valuta

CO2030 Lista verificare introducere

CO2033 Lista de verificare scurta

TCO001 - Inregistrare nota contabila

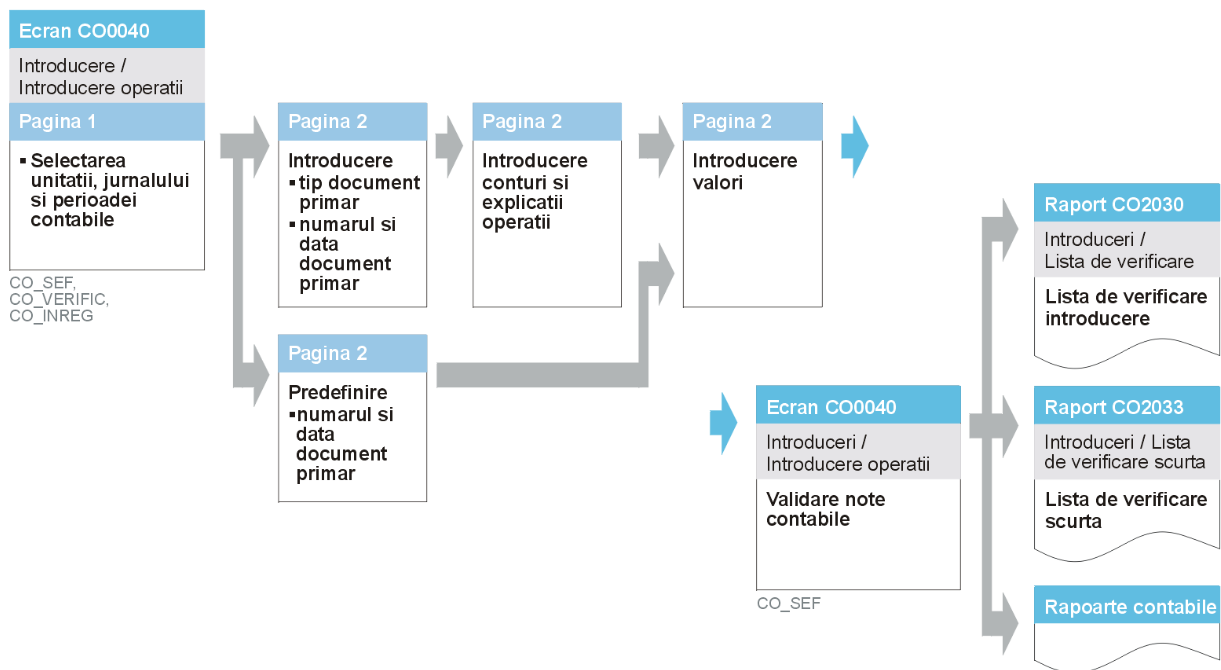
Descriere

Tranzactia TCO001 cuprinde pasii necesari pentru a introduce note contabile.
Pasii necesari, descrisi in detaliu mai jos, sunt:

- Selectarea unitatii, a jurnalului si a perioadei contabile
- Introducerea notei contabile

Cand se foloseste

Tranzactia TCO001 apare ori de cate ori este necesara introducerea unei note contabile.



Tranzactia TCO001 - Inregistrare nota contabila

Procedura

Toti pasii necesari pentru efectuarea tranzactiei TCO001 se apleeaza din ecranul CO0040.
Secventa de operare este descrisa in continuare, fiecare pas fiind apoi detaliat intr-un paragraf separat:

Lansarea ecranului CO0040
Se lanseaza ecranul CO0040 din modulul CO meniul Introduceri optiunea Introducere operatii
Selectarea unitatii contabile
Se va selecta unitatea contabila pentru care dorim sa inregistram notele contabile
Selectarea jurnalului contabil
Se va selecta jurnalul in care se doreste introducerea inregistrarilor
Selectarea perioadei contabile
Se va selecta perioada contabila in care se vor inregistra notele contabila
Introducerea notelor contabile
Se vor introduce datele in vederea inregistrarii notei contabile

Lansarea ecranului CO0040

Lansarea ecranului CO0040 se face din modulul CO meniul Introduceri optiunea Introduceri operatii; pentru a avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocate rolurile CO_SEF, CO_VERIFIC, CO_INREG de catre administratorul de sistem.

Selectarea unitatii contabile

In prima pagina a ecranului, in blocul Unitati se selecteaza unitatea contabila cu ajutorul tastelor sageata-sus, sageata-jos din lista de unitati contabile definite in sistem, iar cu tasta TAB sau ENTER se incheie selectia si se trece la blocul urmator.
Observatiile referitoare la unitatea contabila apar automat la alegerea acesteia din lista.

Selectarea jurnalului contabil

In prima pagina a ecranului, in blocul Jurnale contabile accesibile, sistemul va afisa automat lista de jurnale contabile si descrierea acestora la alegerea unitatii contabile. Selectarea jurnalului se va face cu ajutorul tastelor sageata-sus, sageata-jos din lista de jurnale contabilete iar cu tasta TAB sau ENTER se incheie selectia si se trece la blocul urmator.

Pt. consultare / Numai cu predefinire
Ofera informatii cu privire la drepturile de acces pe jurnalul selectat. (CO0050).

Selectarea perioadei contabile

In prima pagina a ecranului, in blocul Perioade contabile, sistemul va afisa automat lista perioadelor contabile. Selectarea perioadei se va face cu ajutorul tastelor sageata-sus, sageata-jos din lista perioadelor contabile, iar cu tasta TAB sau ENTER se incheie selectia si se trece in pagina a doua, la blocul urmator.

Important!

Daca perioada contabila selectata a fost inchisa, la validarea notei programul va afisa urmatorul mesaj: "Perioada August 1999 este inchisa" , din care rezulta ca nu se mai pot introduce sau modifica note contabile pentru acea perioada.

Ecranul CO00401 - Pagina 2

Introducere note contabile

In pagina a doua, unitatea, jurnalul si perioada sunt atribuite automat, dupa cum au fost selectate in prima pagina.
In blocul Inregistrari / note contabile se vizualizeaza notele contabile existente deja in sistem si se va introduce cu tasta F6 o nota contabila noua. Pentru introducerea noilor inregistrari se vor completa campurile:

Nr.
Numarul notei contabile se atribuie automat de catre sistem, dupa salvarea notei contabile cu tasta F10
Din
Data la care se inregistreaza nota contabila apare implicit ca fiind data curenta, dar aceasta se poate modifica de la tastaura (separatia intre zi - luna - an se va face prin "."). Data trebuie sa apartina perioadei selectate in prima pagina
Predefinire
Acest camp se completeaza numai daca se introduce o nota contabila predefinita. Denumirea acesteia se va alege din lista de valori apelata cu ajutorul tastei F9.
La alegerea unei note contabile predefinite, automat se vor completa campurile conform predefinirii. Aceasta nota poate fi modificata, functie de necesitatile de completare a ei.
Daca se introduce o nota contabila rar intalnita, pentru care nu exista predefinire, acest camp nu se va completa.
Lista de note contabile predefinite este comuna pentru toate unitatile contabile. Pentru a operare mai usoara, la introducerea notelor contabile predefinite ar trebui sa se specifice in denumirea notei unitatea contabila in ncare se va folosi.
Document primar
Se introduce de la tastatura tipul documentului primar
Nr.
Se introduce de la tastatura numarul mentionat pe document
Explicatie
Apare automat daca s-a folosit o nota contabila predefinita sau

se introduce de la tastatura pentru o nota contabila care nu este predefinita

Nota contabila propriu-zisa

Dupa specificarea datelor referitoare la nota contabila, in blocul Operatii contabile se face introducerea notei contabile propriu-zise. Se vor completa campurile:

Nr.
Numarul curent al operatiei contabile se atribuie automat de catre sistem, dupa salvarea inregistrarii cu tasta F10.
Explicatie
Explicatia corespunzatoare randului in care apar corespondente de cont (de exemplu: valoare - fara TVA -, suma, valoare totala, TVA)
Cont DB / Cont CR
Se alege din planul de conturi definit simbolul contului debitor / creditor, apeland ecranul de selectie CO8010 cu ajutorul tastei F9.
Pentru selectare se procedeaza astfel: in form se va preciza criteriul de selectie a contului, cu tasta F8 se va executa selectia, iar cu tastele sageata-sus, sageata-jos se parcurge lista conturilor care indeplinesc criteriul de selectie, pana la gasirea contului dorit; cu tasta F10 (ENTER sau TAB) se incheie selectia si se revine in campul Cont DB. Sub blocul Operatii contabile va apare automat denumirea contului debitor / creditor ales.
Important!
La introducerea de la tastatura a unui cont analitic care nu se regaseste in planul de conturi apare o fereastra de dialog in care utilizatorul este intrebat daca doreste sa defineasca contul introdus de el ca analitic al contului parinte, fara a mai intra in planul de conturi din meniul Definitii. Daca se marcheaza raspunsul ?Da?, contul analitic este automat generat in planul de conturi, in jurnalul Diverse, iar in cimpul Observatii va fi trecuta mentiunea "Generat ca analitic de X", unde X este numele user-ului care s-a conectat la modulul Contabilitate generala!
Valoare
Se introduce de la tastatura valoarea corespunzatoare la nivel

sintetic corespondentei Cont DB / Cont CR.
Important!
Pentru o nota contabila compusa trecerea la randul urmator se realizeaza cu tastele ENTER sau TAB, unde se va repeta procedura descrisa in Nota contabila propriu - zisa, dupa care se vor salva inregistrarile facute cu tasta F10.
Validata
Dupa salvarea inregistrarilor facute, acest camp este selectat implicit. Se bifeaza cu ajutorul tastei SPACE sau cu un click-mouse, dupa care se salveaza cu tasta F10.
La vizualizarea unei note contabile, poate sa apara bifat campul "Generata" - in cazul in care nota a fost generata de modulul Incasari si plati.

Important!

La inregistrarea unei note contabile, campul "Document primar" trebuie completat obligatoriu. Daca nu se introduce nimic in acest camp, programul va afisa in josul paginii urmatorul mesaj: "FRM" 40202: Field must be Entered". Continuarea inregistrarii notei contabile nu va fi posibila fara completarea campului respectiv. Exista posibilitatea revenirii asupra unei note contabile validate in cazul unor greseli de operare, nefiind necesara stornarea. Acest lucru se realizeaza prin devalidarea si salvarea notei respective, efectuarea tuturor modificarilor dupa care nota se va valida si salva. Stornarea unei note contabile se realizeaza prin introducerea valorii cu semnul minus .

Configurare

Roluri
Sunt necesare rolurile CO_SEF, CO_INREG si CO_VERIFIC pentru a putea avea acces la optiunile necesare din meniu.
Drepturi de acces pe jurnal
Pentru a putea introduce / vizualiza notele contabile, trebuie ca utilizatorul curent sa aiba drept de acees pe jurnalul Diverse. Pentru introducere note contabile este important ca marcajul Pt.consultare sa nu existe pe jurnalul pe care se doreste inregistrarea.

Referinte

Pentru detalii consultati capitolele de referinta:

CO0040 Introducere note contabile;

CO0020 Predefiniri note;

CO0010 Planul de conturi.

CO0140 Perioade

CO0050 Jurnale

TCO002 - Inchidere perioada contabila

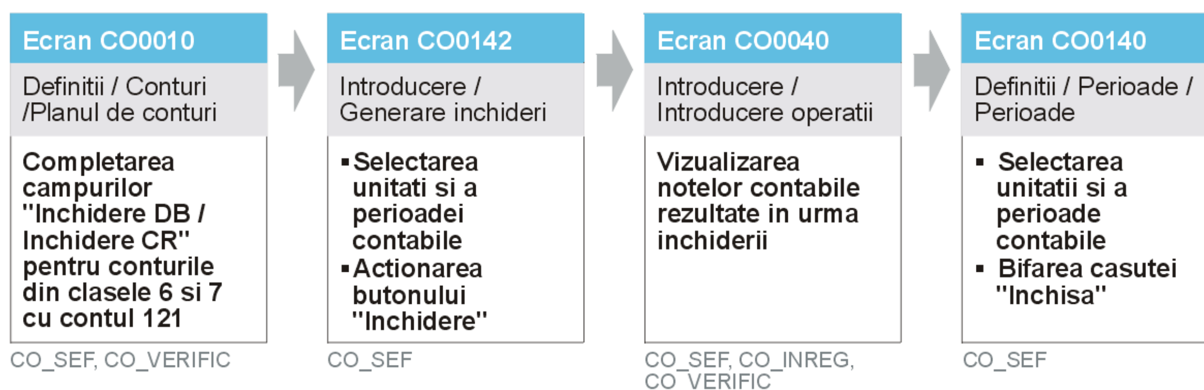
Descriere

Tranzactia TCO002 cuprinde pasii necesari pentru a inchide o perioada contabila.
Pasii necesari, descrisi in detaliu mai jos, sunt:

- Definirea contului cu ajutorul caruia se face inchiderea (etapa preliminara).
- Alegerea unitatii a carei perioada contabila se inchide.
- Vizualizarea notelor contabile rezultate in urma inchiderii.
- Marcarea perioadei contabile ca fiind inchisa.

Cand se foloseste

Tranzactia TCO002 apare ori de cate ori este necesara inchiderea unei perioade contabile.



Tranzactia TCO002 - Inchidere perioada contabila

Procedura

Pasii necesari pentru efectuarea tranzactiei TCO002 se apeleaza utilizand mai multe ecrane.
Secventa de operare este descrisa in continuare, fiecare pas fiind apoi detaliat intr-un paragraf separat:

Lansarea ecranului CO0010
Se lanseaza ecranul CO0010 din modulul CO meniul Definitii optiunea Conturi - Planul de conturi.
Completarea campurilor Inchidere DB/Inchidere CR
Dupa selectarea unitatii se trece cursorul in pagina a doua unde se vor completa campurile Inchidere DB si Inchidere CR.
Lansarea ecranului CO0142
Se lanseaza ecranul CO0142 din modulul CO meniul Introducere optiunea IncHidere conturi.
Alegerea unitatii si a perioadei contabile
Dupa selectarea unitatii contabile, a perioadei contabile pe care vrem sa o inchidem se actioneaza o singura data butonul "Inchidere" corespunzator perioadei.
Lansarea ecranului CO0040
Se lanseaza ecranul CO0040 din modulul CO meniul Introduceri optiunea Introducere operatii.
Vizualizarea notelor contabile rezultate in urma inchiderii.
Dupa introducerea criteriului dupa care se va face selectia si executarea cautarii se vor putea vizualiza notele contabile rezultate in urma inchiderii
Lansarea ecranului CO0140
Se lanseaza ecranul CO0140 din modulul CO meniul Definitii optiunea Perioade - Perioade.
Marcarea perioadei contabile ca fiind inchisa
Dupa alegerea unitatii si perioadei contabile pe care vrem sa o inchidem, se marcheaza casuta "Inchisa".

Lansarea ecranului CO0010

Lansarea ecranului CO0010 se face din modulul CO meniul Definitii optiunea Conturi - Planul de conturi, pentru a avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocate rolurile CO_SEF, CO_VERIFIC de catre administratorul de sistem.

Ecranul CO0010 - Pagina 2

Completarea campurilor Inchidere DB/Inchidere CR

In blocul Unitati se va alege unitatea contabila iar in a doua pagina, in blocul Conturi se vor completa campurile:

Inchidere DB
Simbolul contului prin care se inchide soldul debitor.
Acest camp este specific doar conturilor din clasa 6 a planului de conturi. Este util pentru inchiderea automata a acestor conturi, la sfarsit de luna. Se va trece contul 121 sau un analitic al acestuia.

Inchidere CR
Simbolul contului prin care se inchide soldul creditor.
Acest camp este specific doar conturilor din clasa 7 a planului de conturi. Este util pentru inchiderea automata a acestor conturi, la sfarsit de luna. Se va trece contul 121 sau un analitic al acestuia.

Important!

Pentru contul 711, cont bifunctioanal, este necesar ca, in campurile "Inchidere DB" si "Inchidere CR" se va trece contul 121 sau un analitic al acestuia.
Pentru inchiderea unei perioade contabile este necesar a fi definit si jurnalul contabil Diverse (meniul Definitii optiunea Conturi - Jurnale), jurnal in care se vor regasi notele contabile de inchidere solduri debitoare si inchidere solduri creditoare generate automat.

Lansarea ecranului CO0142

Lansarea ecranului CO0142 se face din modulul CO meniul Introduceri optiunea Generare IncHideri, pentru a avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocat rolul CO_SEF, de catre administratorul de sistem.

Alegerea unitatii si a perioadei contabile

In prima pagina, in blocul Unitati se alege unitatea contabila, apoi se trece in pagina a doua, in blocul Perioade contabile unde se, selecteaza perioada contabila pe care vrem sa o inchidem, dupa care se actioneaza butonul "Inchidere" corespunzator perioadei.
Apasarea acestui buton va genera automat inchiderea de conturi.
Se vor genera doua note contabile - Inchidere solduri DB si Inchidere solduri CR - aferente conturilor care au definite in planul de conturi corespondent la rubrica Inchidere DB sau Inchidere CR.

Important!

Apasarea de mai multe ori a butonului "Inchidere" va genera mai multe note contabile de inchidere.

Lansarea ecranului CO0040

Lansarea ecranului CO0040 se face din modulul CO meniul Introduceri optiunea Introduceri operatii; pentru a avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocate rolurile CO_SEF, CO_VERIFIC, CO_INREG de catre administratorul de sistem.

Vizualizarea notelor contabile rezultate in urma inchiderii

In prima pagina, in blocul Unitati se alege unitatea contabila, in blocul Jurnale contabile accesibile jurnalul Diverse iar in blocul Perioade de raportare se selecteaza perioada pentru care s-a facut inchiderea, apoi se trece in pagina a doua, in blocul Inregistrari / note contabil se tasteaza tasta F7 si cu tasta Tab sau Enter se merge pana la campul Explicatie unde se va scrie "Inchidere solduri%". Se tasteaza F8 si se vor vizualiza notele contabile rezultate in urma inchiderii. Notele contabile rezultate trebuie validate.

Important!

Se verifice sa nu existe mai mult de o nota pentru "Inchidere solduri DB" si una pentru "Inchidere solduri CR".
In cazul in care sunt mai multe note de inchidere se pot sterge notele generate si se repeta din nou operatiile din ecranele CO0010, CO0142.
Nota contabila generata automat prin apasarea butonului "Inchidere nu este voie sa se modifice manual.

Lansarea ecranului CO0140

Lansarea ecranului CO0140 se face din modulul CO meniul Definitii optiunea Perioade - Perioade; pentru a avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocat rolul CO_SEF de catre administratorul de sistem.

Marcarea perioadei contabile ca fiind inchisa

In prima pagina, in blocul Unitati se alege unitatea contabila, apoi se trece in pagina a doua, in blocul Perioade contabile unde se selecteaza perioada contabila pe care vrem sa o inchidem, dupa care se marcheaza casuta "Inchisa" si se salveaza cu tasta F10.

Important!

Perioada contabila inchisa este doar cea care are casuta "Inchisa" bifata, ceea ce inseamna ca nu se mai pot adauga inregistrari contabile pe acea perioada.

Configurare

Roluri
Sunt necesare rolurile CO_SEF, CO_INREG si CO_VERIFIC pentru a putea avea acces la optiunile necesare din meniu. A se vedea rolurile necesare lansarii fiecarui ecran utilizat.

Drepturi de acces pe jurnal
Pentru a putea vizualiza notele contabile rezultate in urma inchiderii, trebuie ca utilizatorul curent sa aiba drept de acees pe jurnalul Diverse.

Redeschidere perioada contabila

Necesitatea redeschiderii unei perioade contabile poata sa apara intr-o situatie speciala; de exemplu, cand s-a omis un document la inchiderea perioadei contabile. Aceasta trebuie efectuata numai in cazuri exceptionale.
Pasi necesari redeschiderii unei perioade contabile sunt:

Lansarea ecranului CO0140
Se lanseaza ecranul CO0140 din nmodulul CO meniul Definitii optiunea Perioade - Perioade.
Alegerea unitatii si a perioadei contabile pe care o redeschidem
Dupa alegerea unitatii si a perioadei contabile pe care vrem sa o redeschidem, se debifeaza casuta "Inchisa" corespunzatoare.
Lansarea ecranului CO0040
Se lanseaza ecranul CO0040 din modulul CO meniul Introduceri optiunea Introducere operatii.
Stergerea notelor contabile generate in urma inchiderii
Se vor sterge cele doua note generate in urma inchiderii (una pentru "Inchidere solduri DB" si una pentru "Inchidere solduri CR").
Adaugarea inregistrarilor nou aparute
Dupa stergerea celor doua note se trece la inregistrarea notelor contabile nou aparute (TCO001 / TCO004).
Reluarea tranzactiei de inchidere perioada contabila
Dupa ce s-au adaugat toate inregistrarile necesare se reia procedura de inchidere perioada contabila.

Referinte

Pentru detalii consultati capitolele de referinta:
CO0010 Planul de conturi
CO0142 Generare inchideri
CO0040 Introducere note contabile
CO0140 Perioade

TCO003 - Definirea unui cont

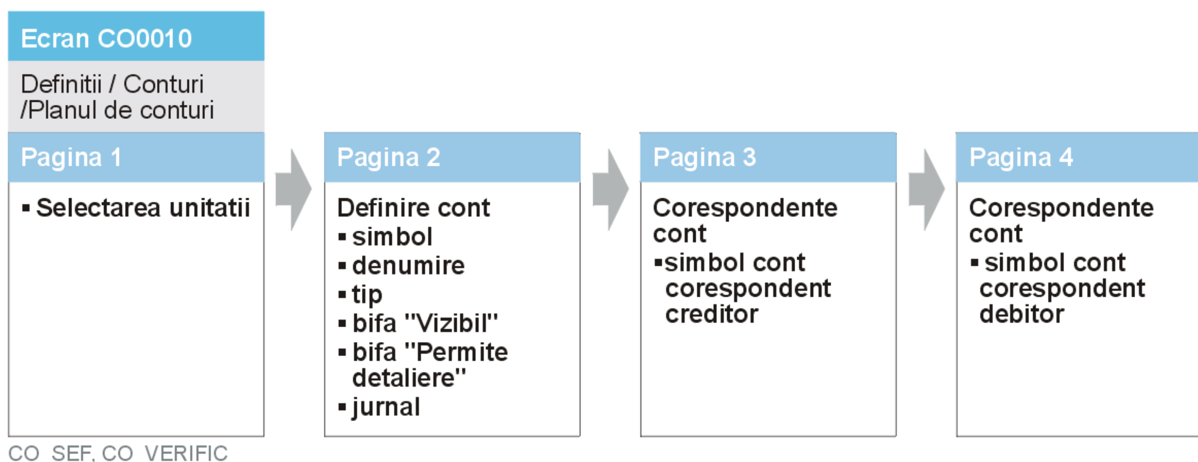
Descriere

Tranzactia TCO003 cuprinde pasii necesari pentru a definii un cont in planul de conturi.

- Definirea unitatii contabile, jurnalelor si valutelor (etapa preliminara).
- Introducerea conturilor in planul de conturi.

Cand se foloseste

Tranzactia TCO003 apare ori de cate ori este necesar definirea unui cont.



Tranzactia TCO003 - Definirea unui cont

Procedura

Toti pasii necesari pentru efectuarea tranzactiei TCO003 se apeleaza din ecranul CO0010.
Secventa de operare este descrisa in continuare, fiecare pas fiind apoi detaliat intr-un paragraf separat:

Lansarea ecranului CO0010
Se lanseaza ecranul CO0010 din modulul CO meniul Definitii optiunea Conturi - Planul de conturi.
Alegerea unitatii si definirea contului
In prima pagina, se va alege unitatea contabila, iar in cea de-a doua pagina se vor introduce conturile.

Lansarea ecranului CO0010

Lansarea ecranului CO0010 se face din modulul CO meniul Definitii optiunea Conturi - Planul de conturi, pentru a avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocate rolurile CO_SEF, CO_VERIFIC de catre administratorul de sistem.

Alegerea unitatii si definirea conturilor

In blocul Unitati se va alege unitatea contabila iar in a doua pagina, in blocul Conturi se vor completa campurile:
- cu tasta F6 se atribuie un rand nou, se va introduce simbolul contului dorit iar saltul la campul urmator se va face cu tastele ENTER sau TAB.

Denumire
Se introduce de la tastatura denumirea contului.
Tip
Se va specifica tipul contului cu ajutorul tastelor sageata-sus, sageata-jos.
Valuta
In cazul in care in acest cont se vor inregistra tranzactii in valuta, se va preciza simbolul valutei respective. Aceasta se va alege din lista de valori apelata cu ajutorul tastei F9. In campul alaturat va apare automat denumirea valutei alese.
Cont sup.
Se completeaza in situatia in care contul respectiv este analitic acesta referindu-se la contul sintetic alo contului in cauza.
Se va apela ecranul de selectie CO8010 cu ajutorul tastei F9.
Pentru selectare se procedeaza astfel: in form se va preciza criteriul de selectie a contului, cu tasta F8 se va executa selectia, iar cu tastele sageata-sus, sageata-jos se parcurge lista conturilor care indeplinesc criteriul de selectie, pana la gasirea contului dorit; cu tasta F10 (ENTER sau TAB) se incheie selectia si se revine in campul Cont sup. In campul alaturat va apare automat denumirea contului ales.
Se definesc mai inati conturile sintetice, dupa care se vor introduce si analiticele acestora.
Inchidere DB / Inchidere CR
Acest camp este specific doar conturilor din clasa 6 / 7 a planului de conturi. Este util pentru inchiderea automata a acestor conturi, la sfarsit de luna. Se va trece contul 121 sau un analitic al acestuia.

Vizibil
Se va bifa "Vizibil" daca se doreste lucrul cu acest cont.
Pentru conturile sintetice se recomanda ca aceasta bifa sa nu fie pusa.
Permite detaliere
Se va bifa doar in cazul in care contul se desfasoara in analitice.
Restrictie DB / Restrictie CR
Se va bifa doar daca se doreste o restrictioanre pe debit / credit a contului respectiv, pe un anumit jurnal.
Observatii
Camp facultativ.
Buget
Camp facultativ, se completeaza doar daca situatia o cere.
Jurnal
Acest camp trebuie completat obligatoriu la definirea unui cont. Aceasta se va alege din lista de valori apelata cu ajutorul tastei F9.
Blocul Corespondente Cont
In acest bloc se introduc conturile corespondente ale contului in cauza.Se va apela ecranul de selectie CO8010 cu ajutorul tastei F9. In campul alaturat va apare automat denumirea contului ales. Aceste definiri nu sunt obligatorii dar se recomanda, din urmatorul motiv: pentru a evita inregistrarile necorespunzatoare care se pot efectua din greseala operatorului..
Conturile corespondente, se vor atribuii automat si analiticelor acestui cont (daca exista definite analitice pentru contul respectiv).

Configurare

Roluri
Sunt necesare rolurile CO_SEF, CO_VERIFIC pentru a putea avea acces la optiunile necesare in meniu.

Referinte

Pentru detalii consultati capitolele de referinta:

CO0010 Planul de conturi
CO0030 Unitati
CO0050 Jurnale
CO0200 Valute

TCO004 - Inregistrare nota contabila in valuta

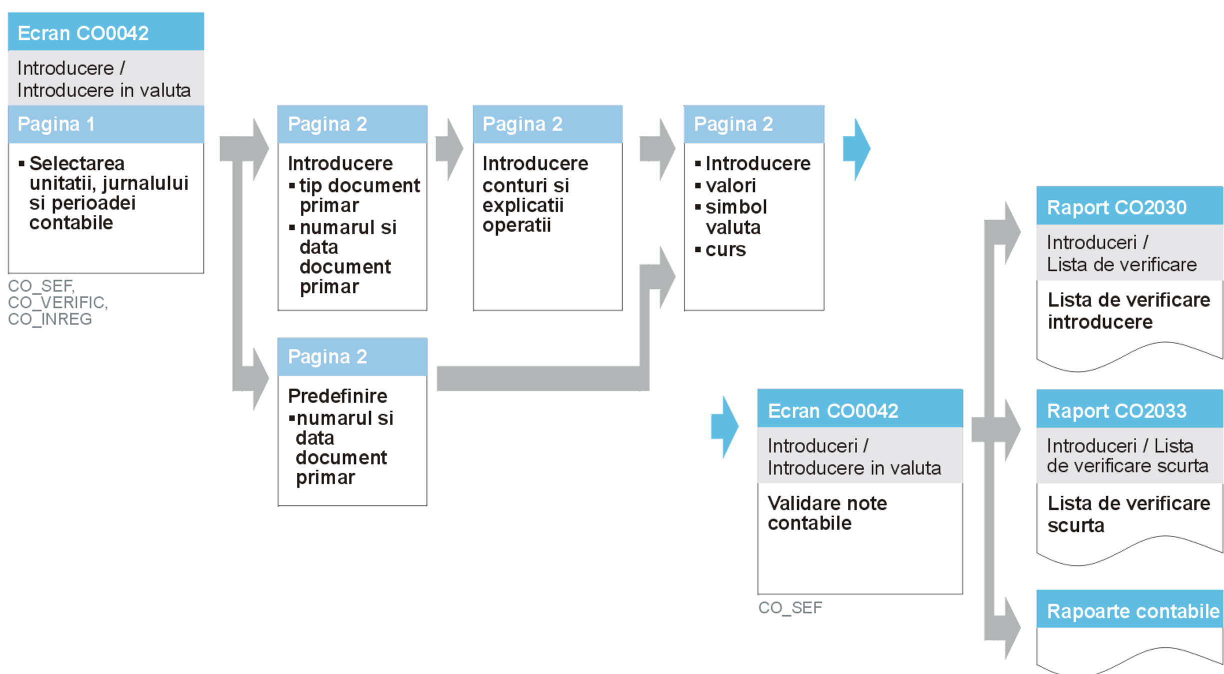
Descriere

Tranzactia TCO004 cuprinde pasii necesari pentru a introduce note contabile in valuta.
Pasii necesari, descrisi in detaliu mai jos, sunt:

- Introducerea notei contabile in valuta.
- Selectarea unitatii, a jurnalului si a perioadei contabile

Cand se foloseste

Tranzactia TCO004 apare ori de cate ori este necesara introducerea unei note contabile in valuta.



Tranzactia TCO004 - Inregistrare nota contabila in valuta

Procedura

Toti pasii necesari pentru efectuarea tranzactiei TCO004 se apleaza din ecranul CO0042.
Secventa de operare este descrisa in continuare, fiecare pas fiind apoi detaliat intr-un paragraf separat:

Lansarea ecranului CO0042
Se lanseaza ecranul CO0042 din modulul CO meniul Introduceri optiunea Introducere in valuta.
Selectarea unitatii contabile
Se va selecta unitatea contabila pentru care dorim sa inregistram notele contabile.
Selectarea jurnalului contabil
Se va selecta jurnalul in care se doreste introducerea inregistrarilor.
Selectarea perioadei contabile
Se va selecta perioada contabila in care se vor inregistra notele contabila.
Introducerea notelor contabile
Se vvor introduce datele in vederea inregistrarii notei contabile.

Lansarea ecranului CO0042

Lansarea ecranului CO0042 se face din modulul CO meniul Introduceri optiunea Introducere in valuta; pentru a avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocate rolurile CO_SEF, CO_VERIFIC, CO_INREG de catre administratorul de sistem.

Selectarea unitatii, jurnalului si unitatii contabile

Selectarea unitatii, jurnalului si perioadei contabile se realizeaza in prima pagina a ecranului CO0042, procededand ca si in tranzactia TCO001 - Introducere note contabile.

Introducerea note contabile

In pagina a doua, unitatea, jurnalul si perioada sunt atribuite automat, dupa cum au fost selectate in prima pagina.
In blocul Inregistrari / note contabile se vizualizeaza notele contabile existente deja in sistem (ata in lei cat si in valuta) si se va introduce cu tasta F6 o nota contabila noua.
Se vor completa aceleasi campuri ca si in tranzactia TCO001.

Nota contabila propriu-zisa

Dupa specificarea datelor referitoare la nota contabila, in blocul Operatii contabile se face introducerea notei contabile propriu-zise. Este necesar sa se completeze aceleasi campuri ca si in tranzactia TCO001 plus urmatoarele doua:

Valuta
Se completeaza simbolul valutei. Cu ajutorl tastei F9 se va apela lista de valori din care se alege simbolul valutei.
Curs
Odata cu alegerea valutei este completat automat de catre sistem; respectiv ultima valoare introdusa in modulul Contabilitate generala valabila pentru perioada respectiva sau se poate introduce alt curs de la tastatura.

In partea de jos a ecranului sunt trei campuri, al caror continut apare automat in urma activarii unei linii din acest bloc, respectiv: denumirea contului debitor, denumirea contului creditor si valoarea in lei de pe coloana care intersecteaza linia activa.

Configurare

Roluri
Sunt necesare rolurile CO_SEF, CO_INREG si CO_VERIFIC pentru a putea avea acces la optiunile necesare din meniu.

Drepturi de acces pe jurnal
Pentru a putea introduce / vizualiza notele contabile in valuta, trebuie ca utilizatorul curent sa aiba drept de acees pe jurnalul Diverse.
Pentru introducere note contabile in valuta este important ca, marcajul Pt.consultare sa nu existe pe jurnalul pe care se doreste inregistrarea.

Referinte

Pentru detalii consultati capitolele de referinta:

CO0042 Introducere / verificare inregistrari
CO0020 Predefiniri note
CO0010 Planul de conturi
TCO001 Inregistrare nota contabila
CO0140 Perioade
CO0050 Jurnale

TCO005 - Apelarea balantelor, fiselor de cont si jurnalelor

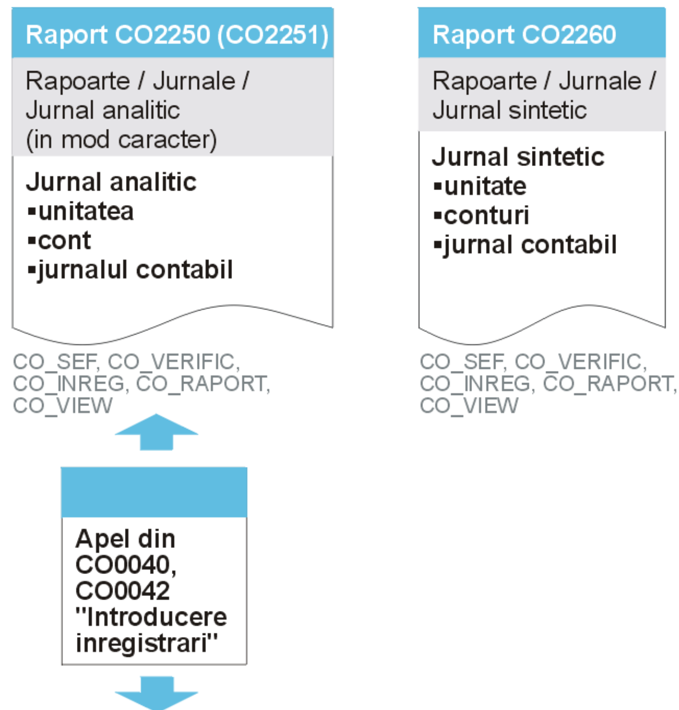
Descriere

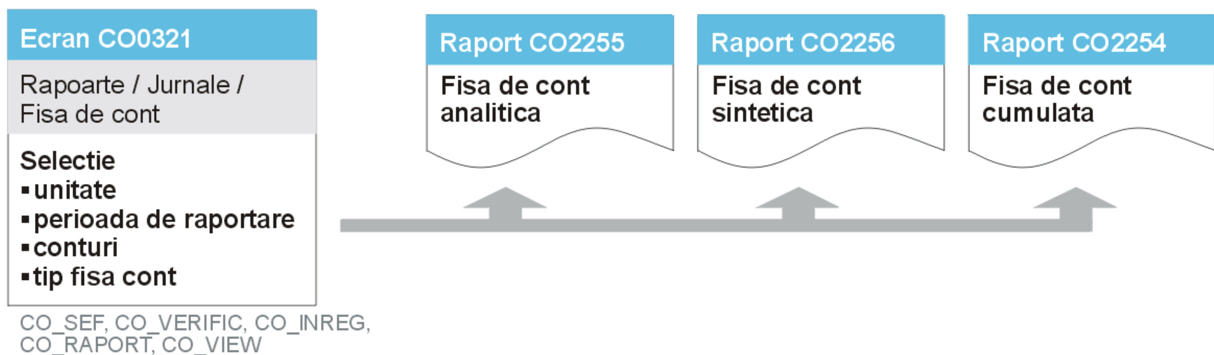
Tranzactia TCO005 cuprinde pasii necesari apelarii balantelor, fiselor de cont si jurnalelor contabile.

Cand se foloseste

Tranzactia TCO005 apare ori de cate ori se doreste apelarea unei balante de verificare, fise de cont si jurnal contabil.

Tranzactia TCO005 - Apelarea balantelor





Tranzactia TCO005 - Apelarea fiselor de cont si jurnalelor

Procedura

Pasii necesari pentru efectuarea tranzactiei TCO005 sunt detaliati in continuare:

Apelarea balantei de verificare

In modulul CROS "Contabilitate generala" tipurile balantei de verificare sunt urmatoarele:
- CO2150 - balanta analitica;
- CO2050 - balanta sintetica;
- CO2155 - balanta cumulata;
- CO2152 - balanta analitica cu totaluri sume;
- CO2052 - balanta sintetica cu totaluri sume;
- CO2157 - balanta cumulata cu totaluri sume;
- CO2055 - balanta de grup;
- CO2290 - balanta virtuala;

Balanta de verificare
Pentru apelarea balantei de verificare este necesar sa se lanseze ecranul CO0320 din modulul CO, meniul Rapoarte optiunea Balante - Balanta Analitica/Sintetica.;pentru a avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocate rolurile CO_RAPORT, CO_SEF, CO_VIEW de catre administratorul de sistem.
Se vor introducere criteriile de selectie (vezi CO0320) pentru care se va rula balanta, se va apela butonul "Rulare raport", dupa care se poate vizualiza tipul de balanta de verificare selectat in campul "Tip balanta".
Balanta de grup
Pentru apelarea balantei de grup este necesar sa se lanseze ecranul CO0322 din modulul CO, meniul Rapoarte optiunea Balante - Balanta Grup.;pentru a avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocate rolurile CO_RAPORT, CO_SEF, CO_VIEW de catre administratorul de sistem.
Se vor introducere criteriile de selectie (vezi CO0322) pentru care se va rula balanta, se va apela butonul "Rulare raport", dupa care se poate vizualiza balanta pentru grupul selectat.
Balanta virtuala
Raportul balanta de conturi virtuale se apeleaza din modulul CO, meniul Rapoarte optiunea Balante - Balanta Virtuala; pentru a

avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocate rolurile CO_RAPORT, CO_SEF, CO_VIEW de catre administratorul de sistem.
Dupa completarea criteriilor de selectie (vezi CO2290) pentru care se ruleaza balanta, se apeleaza butonul "Rulare raport" dupa care se poate vizualiza Balanta de conturi virtuale.

Important!

Balanta de verificare analitica poate fi vizualizata si din formurile CO0040 si CO0042 prin apelarea butonului "Balanta",

Apelarea fisei de cont

In modulul CROS "Contabilitate generala" tipurile fisei de cont sunt urmatoarele:
- CO2255 - fisa de cont analitica;
- CO2256 - fisa de cont sintetica;
- CO2254 - fisa de cont cumulata;

Pentru apelarea Fisei de cont este necesar sa se lanseze ecranul CO0321 din modulul CO, meniul Rapoarte optiunea Jurnale - Fisa de cont; pentru a avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocate rolurile CO_INREG, CO_RAPORT, CO_SEF, CO_VERIFIC, CO_VIEW de catre administratorul de sistem.
Se vor introducere criteriile de selectie (vezi CO0321) pentru care se va rula fisa de cont, se va apela butonul "Rulare raport", dupa care se poate vizualiza tipul de fisa selectata in campul "Tip fisa".

Fisa de cont in valuta
Pentru apelarea Fisei de cont in valuta este necesar sa se lanseze ecranul CO0321 din modulul CO, meniul Rapoarte optiunea Jurnale - Fisa de cont valuta; pentru a avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocate rolurile CO_RAPORT, CO_SEF, CO_VIEW de catre administratorul de sistem.
Dupa completarea criteriilor de selectie (vezi CO2257) pentru care se ruleaza fisa de cont in valuta, se apeleaza butonul "Rulare raport" dupa care se poate vizualiza aceasta fisa..

Important!

Fisa de cont analitica in lei, pentru un anumit cont, mai poate fi vizualizata din formurile CO0040 - Introducere note contabile si CO0042 - Introducere / verificare inregistrari prin apelarea butonului "Fisa cont", din partea dreapta superioara a ecranului, sau prin activarea butonului F din raportul de balanta in mod grafic.

Apelarea jurnalului contabil

In modulul CROS "Contabilitate generala" tipurile de jurnale contabile sunt urmatoarele:
- CO2250 - jurnal analitic;
- CO2260 - jurnal sintetic;
- CO2251 - Jurnal analitic in mod caracter.

Apelarea jurnalelor contabile se realizeaza din modulul CO, meniul Rapoarte optiunea Jurnale - Jurnale analitice / Jurnale analitice in mod caracter / Jurnale sintetice; pentru a avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocate rolurile CO_INREG, CO_RAPORT, CO_SEF, CO_VERIFIC, CO_VIEW pentru jurnale analitice si cele in mod caracter, iar CO_RAPORT, CO_SEF, CO_VIEW pentru cele sintetice, de catre administratorul de sistem.
Se vor introducere criteriile de selectie (vezi CO2250, CO2260, CO2251) pentru care se va rula jurnalul, se va apela butonul "Rulare raport", dupa care se poate vizualiza tipul de jurnal selectat din optiunea Jurnale a meniului Rapoarte.

Important!

Jurnalul analitica, pentru un anumit cont, mai poate fi vizualizat din formurile CO0040 - Introducere note contabile si CO0042 - Introducere / verificare inregistrari prin apelarea butonului "Fisa cont", din partea dreapta superioara a ecranului, sau prin activarea butonului J din raportul de balanta in mod grafic.

Configurare

Roluri
Sunt necesare rolurile pentru a putea avea acces la optiunile necesare din meniu.

Referinte

Pentru detalii consultati capitolele de referinta:

CO0040 Introducere note contabile
CO0042 Introducere / verificare inregistrari
CO0320 Selectare balanta
CO0321 Selectare fisa de cont
CO0322 Selectare balanta grup
CO2255 Fisa de cont analitica
CO2150 Balanta analitica
CO2290 Balanta virtuala
CO2250 Jurnal analitic

TCO006 - Initializare solduri

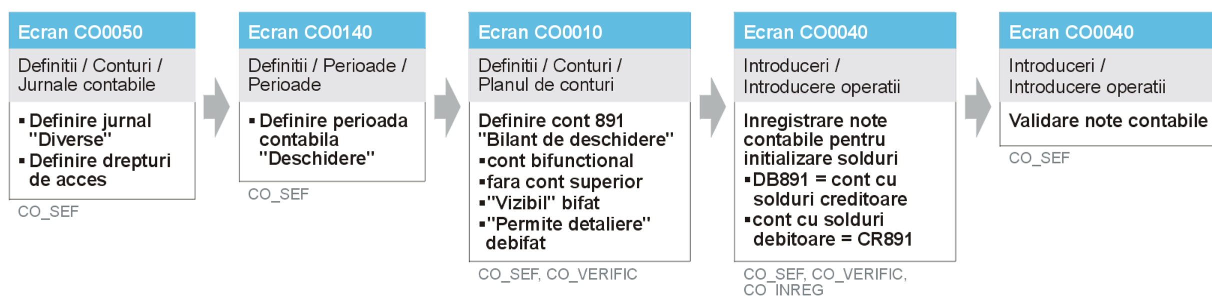
Descriere

Tranzactia TCO006 cuprinde pasii necesari pentru initializarea soldurilor.
Pasii necesari, descrisi in detaliu mai jos, sunt:

- Definirea jurnalului "Diverse", perioada contabila "Deschidere", contul 891 "Bilant de deschidere" (etapa preliminara).
- Introducerea notelor contabile pentru preluarea conturilor care au solduri debitoare / creditoare.

Cand se foloseste

Tranzactia TCO006 apare ori de cate ori este necesar definirea unui cont.



Tranzactia TCO006 - Initializare solduri

Procedura

Pasii necesari pentru efectuarea tranzactiei TCO006 se apeleaza utilizand mai multe ecrane.
Secventa de operare este descrisa in continuare, fiecare pas fiind apoi detaliat intr-un paragraf separat:

Lansarea ecranului CO0050
Se lanseaza ecranul CO0050 din modulul CO meniul Definitii optiunea Conturi - Jurnale contabile.
Definirea jurnalului "Diverse"
Se defineste jurnalul "Diverse", in cazul in care nu este definit.
Lansarea ecranului CO0140
Se lanseaza ecranul CO00140 din modulul CO meniul Definitii optiunea Perioade - Perioade.
Definirea perioadei "Deschidere"
Se defineste perioada contabila "Deschidere", in cazul in care nu este definita.
Lansarea ecranului CO0040
Se lanseaza ecranul CO0040 din modulul CO meniul Introduceri optiunea Introducere operatii.
Inregistrarea notelor contabile pentru initalizarea soldurilor
Se vor introduce datele in vederea inregistrarii notelor contabile.

Lansarea ecranului CO0050

Lansarea ecranului CO0050 se face din modulul CO meniul Definitii optiunea Conturi - Jurnale contabile; pentru a avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocat rolul CO_SEF de catre administratorul de sistem.

Lansarea ecranului CO0140

Lansarea ecranului CO0140 se face din modulul CO meniul Definitii optiunea Perioade - Perioade; pentru a avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocat rolul CO_SEF de catre administratorul de sistem.

Lansarea ecranului CO0010

Lansarea ecranului CO0010 se face din modulul CO meniul Definitii optiunea Conturi - Planul de conturi, pentru a avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocate rolurile CO_SEF, CO_VERIFIC de catre administratorul de sistem.

Definirea contului 891

Se va definii contul 891 "Bilant de deschidere" cu atributele urmatoare:

- Cont bifunctional;
- Fara cont superior;
- Checkbox-ul "Vizibil" bifat;
- Checkbox-ul "Permite detalire" debifat;

Lansarea ecranului CO0040

Lansarea ecranului CO0040 se face din modulul CO meniul Introduceri optiunea Introduceri operatii; pentru a avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocate rolurile CO_SEF, CO_VERIFIC, CO_INREG de catre administratorul de sistem.

Introducerea notelor contabile

In prima pagina a ecranului se va selecteaza unitaea contabila, jurnalul contabil "Diverse" si perioada contabila "Deschidere". In a doua pagina, se vor completa urmatoarele campuri din blocurile Inregistrari / note contabile si Operatii contabile (in mod obligatoriu):

Nr.
Numarul notei contabile se atribuie automat de catre sistem, dupa salvarea notei contabile cu tasta F10.
Din
Data inregistrarii va fi, in cazul preluarii soldurilor la inceput de an, ultima zi a anului precedent.
Document primar
Se va completa cu o informatie de genul "Nota contabila" sau "Balanta initiala".
Urmatoarele campuri se vor completa doar in cazul in care se doreste.
Cont DB
In debitul contului 891 se vor prelua conturile care au solduri creditoare.
Cont CR
In creditul contului 891 se vor prelua conturile care au solduri debitoare.

Dupa introducerea tuturor informatiilor se salveaza cu ajutorul tastei F10..

Configurare

Roluri
Sunt necesare rolurile CO_SEF, CO_INREG si CO_VERIFIC pentru a putea avea acces la optiunile necesare din meniu. A se vedea rolurile necesare lansarii fiecarui ecran utilizat.

Drepturi de acces pe jurnal
Pentru a putea introduce notele contabile pentru preluarea soldurilor, trebuie ca utilizatorul curent sa aiba drept de acces pe jurnalul Diverse. Marcajul "Pt. consultare" sa nu existe.

Referinte

Pentru detalii consultati capitolele de referinta:

CO0050 Jurnale contabile
CO0010 Planul de conturi
CO0040 Introducere note contabile
CO0140 Perioade
TCO001 Inregistrare nota contabila
TCO003 Definirea uni cont

TAP007 - Realizarea Inchiderii de luna pentru gestiuni

Descriere

Aceasta tranzactie permite compararea rezultatelor din operatii de gestiune cu rezultatele din contabilitate corespunzatoare conturilor de stoc. Presupune verificarea corespondentei dintre balantele de stocuri si rapoartele de gestiune cu rulajele conturilor de stoc.

Formarea Contului de stoc

Contul de stoc este definit in functie de specificul organizatiei.Modul de formare a contului de stoc este dat de parametrul CONT_STOC apartinand clasei de parametri ST. Acest parametru poate lua valorile UNIT , ART , UNITART si ARTUNIT.
In cazul in care contul de stoc este de tip UNIT , contul de stoc va avea aceeasi valoare cu contul de gestiune si se va introduce in unitatile ierarhice - BM0030 - pentru fiecare gestiune in parte.
In cazul in care contul de stoc este de tip ART , contul de stoc va fi introdus pe articol , in ecranul BM0640 , la criteriul Contabilitate - simbol analitic.
Conturile de stoc de tip UNITART se formeaza prin concatenarea contului de gestiune introdus pe unitati ierarhice cu simbolul analitic de pe articole.
Contul de stoc de tip ARTUNIT se formeaza prin concatenarea contului introdus in campul simbol analitic de pe articole cu simbolul analitic introdus pe unitati ierarhice. In aceste doua situatii , separatorul in interiorul contului de stoc este dat de parametrul SEP_CONT_STOC din clasa de parametri ST.
Articolele intrate in gestiune pe un anumit cont de stoc vor putea fi consumate sau livrate numai din acelasi cont de stoc. Din acest motiv , modificarea parametrilor si/sau a conturilor de stoc dupa ce s-au realizat intrari face ca aceste articole sa nu se mai "regaseasca" in sistem.

Definirea regulilor de contare

Pentru generarea automata a notelor contabile din intrari , consumuri , predari si iesiri exista posibilitatea de generare a notelor contabile DETALIAT (cate o operatie contabila pentru fiecare detaliu din documentul inregistrat) sau CENTRALIZAT (o singura operatie pentru detaliile cu acelasi cont de stoc).

In acest scop vor fi utilizati urmatorii parametrii:
Parametrul AP MOD_GEN_NC_DAT
Parametrul CI MOD_GEN_NC_PRED
Parametrul LS MOD_GEN_NC_CONS
Parametrul CC MOD_GEN_NC_IES

Fiecare din acesti parametri poate lua valorile CENTRALIZAT , DETALIAT sau DIN_TIP_DOC.

In cazul in care se atribuie ca valoare parametrul DIN_TIP_DOC , sistemul va atribui modul de generare de pe tipuri documente:
Ecranul BM0633 - Tipuri documente consum
Ecranul BM0634 - Tipuri documente predare
Ecranul BM0632 - Tipuri documente iesire
Ecranul IP 0011 - Tipuri documente datorie

Contarea intrarilor
Contul debitor este contul de stoc , stabilit ca mai sus ; contul creditor (contul de datorie) se formeaza evaluand parametri TIP_CONTDAT si SEP_CONTDAT din clasa de parametri AP.
Parametrul TIP_CONTDAT poate lua urmatoarele valori:
TERT - cont furnizor definit pe terti
DOCTERT - cont de pe tipuri documente intrare concatenat cu cont furnizor de pe terti
COD - cont de pe tipuri documente intrare concatenat cu cod tert de pe terti
COD_FISCAL - cont de pe tipuri documente intrare concatenat

cu cod fiscal de pe terti
DOC - cont de pe tipuri documente intrare.
Separatorul contului de datorie - SEP_CONTDAT poate fi "." , "NULL".
Conturile de datorie astfel create sunt introduse automat in planul de conturi , precum si in conturile de cumparare sau de datorie.

Contarea consumurilor

Se realizeaza pe baza regulilor de contare introduse in ecranul LS0911 (Reguli cont cheltuiala).

Contarea predarilor

Se realizeaza pe baza regulilor de contare definite in ecranul CI0911 (Reguli cont predare).

Contarea iesirilor

Se realizeaza pe baza regulilor de contare definite in ecranul CC0911 (Reguli cont iesire).

Inchiderea perioadelor de gestiune - Rapoarte de gestiune

Intrarile , Consumurile , Predarile si Livrarile pot fi vizualizate intr-o serie de liste complete de gestiune : liste de miscari , liste de costuri precum si centralizatoare de documente.

Inchiderea zilei de gestiune
Listele de miscari contin intrarile , consumurile , predarile si livrarile din punct de vedere cantitativ si se utilizeaza la inchiderea zilei de gestiune.
Listele contin informatii referitoare la documentul care a consemnat miscarea si la gestiunea in sau din care s-a efectuat miscarea. Listele de intrari contin furnizorul si comanda de aprovizionare de pe documentul de intrare. Listele de livrari consemneaza clientul si comanda client pe baza careia a fost efectuata livrarea.Listele de consumuri si predari contin , pe langa gestiuni , si sectiile care au efectuat consumul sau predarea respectiva.
Aceste liste se apeleaza din oricare dintre modulele AP , CC , CI sau LS meniul Stocuri optiunea Rapoarte de gestiune , alegandu-se
gestiunea dorita si perioada dorita (ziua curenta).
Inchiderea lunara a perioadei de gestiune
Pentru inchiderea efectiva a perioadei de gestiune se apeleaza optiunea contabilitate / perioade si se bifeaza ca "Inchisa pentru stoc". Ca urmare a aplicarii acestei bife , pe perioada bifata , nu se vor mai putea efectua operatii de gestiune ulterioare aplicarii bifei.
Bifa "Inchis pentru generare" da posibilitatea efectuarii de operatii de gestiune , dar nu mai permite generarea de note contabile din acest tip de tranzactii.
Inchiderea perioadei de gestiune la sfarsit de luna se realizeaza printr-o serie de rapoarte de gestiune care prezinta totaluri pe gestiuni si pe conturi de stoc. Aceste liste se apeleaza din

oricare din modulele AP , CC , CI , LS din meniul Stocuri optiunea Rapoarte de gestiune - din ecranul de selectie se selecteaza listele cu costuri , alegandu-se perioada dorita (in principiu o luna) si gestiunea dorita.
Totalul pe contul de stoc in lista de costuri intrari si in lista de costuri predari trebuie sa coincida cu rulajul DB al contului de stoc in perioada unei luni contabile. Totalul pe contul de stoc in lista de costuri consumuri si in lista de costuri iesiri trebuie sa coincida cu rulajul CR al contului de stoc in perioada unei luni contabile.

Referinta

AP0328 Selectare rapoarte de gestiune
CM2220 Lista intrari fara cost

TCO017 - Situatie inchidere luna

Descriere

Aceasta tranzactie descrie procedura de lucru pentru inchidere luna in CROS.

Inchidere luna - etape

Realizarea inchiderii de luna pentru gestiune si perioada contabila presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

- Verificare daca notele contabile din modul CO-Contabilitate, au fost validate in ecran CO0040-Introducere inregistrari, pentru fiecare jurnal.
- Verificare daca documentele de creanta(IP0020) si datorie(IP0040) au bifa de inregistrat
- Verificarea daca tranzactiile de Incasari si Plati au bifa de inregistrat
- Verificarea rulajelor pentru conturile de disponibil (incasari si plati) din Registrul de casa cu Rulajul din Balanta de verificare cumulata si daca in Registrul de casa, in Extrasele de cont, soldurile sunt corecte
- Verificare rulaje conturi de creanta / datorie (de exemplu: 411, 401) prin comparare Liste de Creante si Datorii cu Balanta de verificare cumulata. Aceasta verificare se face prin rularea raportului CO2010-Raport de verificare solduri terti
- Verificare rulaje conturi de TVA (4426, 4427);
- Verificare casa si banca;
- Inchiderea perioadelor de gestiune (TAP007);
- Se va completa simbolul contului prin care se inchide soldul debitor (6%) si cel creditor (7%). Daca dupa actionarea butonului de inchidere nu apar inchise tote conturile din clasa 6 si 7, atunci se verifica relatiile de inchidere pe conturile mentionate.

- Comparatie Balanta de stoc - Balanta de verificare cumulata. Se ruleaza raportul CO2000-Raport Inchidere conturi stoc, care trebuie sa arate ca nu sunt diferente intre stocuri si CO.
- Verificarea centralizatoarelor din modul IV-Inventar, corespund cu datele din balanta cumulata. Se verifica daca valoarea actualizata pe categorii este egala cu soldul conturilor

de inventar, amortizarea cumulata este egala cu soldul conturilor de amortizare pe categorii.

- Se genereaza inchiderea in ecran CO0142, pentru conturile din clasa 6 si7 si a conturilor de TVA.

- Verificare rulaje conturi de venituri si cheltuieli;
- Inchiderea perioadei contabile (TCO002), prin aplicarea bifei 'Inchis' in Perioade contabile (CO0140).

Comparatie Balanta de stoc - Balanta de verificare cumulata

Comparatia intre balanta de stocuri si balanta de verificare cumulata trebuie efectuata dupa ce au fost validate toate notele contabile generate din documentele de intrare, iesire, predare, consumuri, datorii, creante si cele inregistrate direct in modulul Contabilitate generala.

Rulajul debitor al contului de stoc este format din intrarile, predarile si transferurile in unitatea destinatie efectuate in perioada unei luni contabile. Acest rulaj trebuie sa fie egal cu valoarea afisata in Totalul pe unitate, coloana "Val. intrata" din Balanta de stocuri (raport CM2290).

Rulajul creditor al contului de stoc este format din consumurile, iesirile si transferurile din unitatea sursa efectuate in perioada unei luni contabile. Acest rulaj trebuie sa fie egal cu valoarea afisata in Totalul pe unitate, coloana "Val. iesita" din Balanta de stocuri (raport CM2290).

Soldul initial debitor trebuie sa fie egal cu valoarea afisata in Totalul pe unitate, coloana "Val. initiala" din Balanta de stocuri (raport CM2290).

Soldul final debitor trebuie sa fie egal cu valoarea afisata in Totalul pe unitate, coloana "Val. finala" din Balanta de stocuri (raport CM2290).

Aceasta etapa presupune:

1. Rulare raport COxxxx:
- Daca in campul "DIFERENTE" obtinem valori negative inseamana ca exista note contabile inregistrate direct in modulul Contabilitate generala si validate.

- Daca in campul "DIFERENTE" obtinem valori pozitive inseamana ca mai exista documente neinregistrate contabil in perioada respectiva - se trece la pasul 2.

2. Verificare documente: intrare, predare, consumuri, iesire, transferuri, creanta, datorie

- Se vor verifica documente de consumuri (ecran BM0762), consumuri pe comanda interna specificata (ecran BM0760), predari (ecran CM0132), predari pe comanda interna specificata (ecran CM0130), iesiri (ecran CM0110) nevalidate / validate dar neinregistrate contabil:
  - pentru a obtine situatia documentelor nevalidate se realizeaza o selectie dupa urmatoarele campuri:
  - "Din (%.01.2000 - selectie pe luna Ianuarie 2000)";
  - "Validat" - se introduce marcajul se scoate marcajul
  - pentru a obtine situatia documentelor neinregistrate contabil se realizeaza o selectie dupa urmatoarele campuri:
  - "Din (%.01.2000 - selectie pe luna Ianuarie 2000)";
  - "Validat" - se introduce marcajul
  - "Inregistrat" - se introduce se scoate marcajul

- Se vor verifica documentele de intrare (ecran CM0100) nemarcate valoric:
  - pentru a obtine situatia documentelor nemarcate valoric se realizeaza o selectie dupa urmatoarele campuri:
  - "Din (%.01.2000 - selectie pe luna Ianuarie 2000)";
  - "Valoric" - se introduce marcajul se scoate marcajul

- Se vor verifica documentele de creante neinregistrate contabil (ecran IP0020):
  - pentru a obtine situatia documentelor neinregistrate contabil se realizeaza o selectie dupa urmatoarele campuri:
  - "Data (%.01.2000 - selectie pe luna Ianuarie 2000)";
  - "Emis" - se introduce marcajul
  - "Inregistrat" - se introduce se scoate marcajul

- Se vor verifica documentele de datorie nemarcate "Bun de plata" / neinregistrate contabil (ecran IP0040):

- pentru a obtine situatia documentelor nemarcate "Bun de plata" se realizeaza o selectie dupa urmatoarele campuri:
- "Data contabila (%.01.2000 - selectie pe luna Ianuarie 2000)";
- "Bun de plata" - se introduce marcajul se scoate marcajul;
- pentru a obtine situatia documentelor neinregistrate contabil se realizeaza o selectie dupa urmatoarele campuri:
- "Data contabila (%.01.2000 - selectie pe luna Ianuarie 2000)";
- "Bun de plata" - se introduce marcajul
- "Inregistrat" - se introduce se scoate marcajul

- Se vor verifica notele contabile nevalidate (ecran CO0040, CO0042):

- pentru a obtine situatia notelor contabile nevalidate se realizeaza o selectie dupa urmatoarele campuri:
- "Din (%.01.2000 - selectie pe luna Ianuarie 2000)";
- "Validat" - se introduce marcajul se scoate marcajul

- Pentru a realiza comparatia trebuie rulate urmatoarele rapoarte:

CM2290 - Balanta de stocuri (valorica)
CO2155 - Balanta de verificare cumulata
CM2320 - Centralizator intrari
CM2430 - Centralizator predari
CM2870 - Centralizator consumuri
CM2360 - Centralizator iesiri
BM2776 - Lista costuri intrari
BM2778 - Lista costuri predari
BM2775 - Lista costuri consumuri
BM2777 - Lista costuri iesiri

Inchiderea perioadelor de gestiune - vezi tranzactia TAP007

Pentru inchiderea efectiva a perioadei de gestiune se apeleaza optiunea contabilitate / perioade si se bifeaza ca "Inchisa pentru stoc". Ca urmare a aplicarii acestei bife , pe perioada bifata , nu se vor mai putea efectua operatii de gestiune ulterioare aplicarii bifei.
Bifa "Inchis pentru generare" da posibilitatea efectuarii de operatii de gestiune , dar nu mai permite generarea de note contabile din acest tip de tranzactii.
Inchiderea perioadei de gestiune la sfarsit de luna se realizeaza printr-o serie de rapoarte de gestiune care prezinta totaluri pe gestiuni si pe conturi de stoc. Aceste liste se apeleaza din oricare din modulele AP , CC , CI , LS din meniul Stocuri optiunea Rapoarte de gestiune - din ecranul de selectie se selecteaza listele cu costuri , alegandu-se perioada dorita (in principiu o luna) si gestiunea dorita.
Totalul pe contul de stoc in lista de costuri intrari si in lista de costuri predari trebuie sa coincida cu rulajul DB al contului de stoc in perioada unei luni contabile. Totalul pe contul de stoc in lista de costuri consumuri si in lista de costuri iesiri trebuie sa coincida cu rulajul CR al contului de stoc in perioada unei luni contabile.

Verificare rulaje conturi de venituri si cheltuieli

Se vor verifica rulajele debitoare / creditoare pentru conturile de venituri si cheltuieli din rapoartele de gestiune cu cele din balanta de verificare cumulata.

Verificare rulaje conturi de creanta / datorie

Se vor verifica rulajele debitoare / creditoare pentru conturile de creanta/datorii din listele de creante/datorii cu cele din balanta de verificare cumulata.

Verificare rulaje conturi de TVA

Verificarea rulajelor pentru conturile de TVA 4426 / 4427 se va realiza prin compararea TVA din "Jurnalul de vanzari / cumparari si Anexe la jurnalul de vanzari / cumparari cu cele din balanta de verificare cumulata.

Verificarea operatiunilor efectuate prin casa si banca

Verificarea rulajelor pentru conturile de disponibil se va realiza prin compararea incasarilor si platiulor efectuate prin casa si banca din Registru de casa cu rulajul debitor / creditor din balanta de verificare cumulata.

Inchiderea perioadei contabile - vezi tranzactia TCO002

Pasii necesari pentru efectuarea inchiderii perioadei contabile sunt:

- Completarea campurilor Inchidere DB/Inchidere CR.
  Se ve completa simbolul contului prin care se inchide soldul debitor (conturi de chletuiala) si simbolul conturlui pein care se inchide soldul creditor (conturi de venituri).Se va trece contul 121 sau un analitic al acestuia.
- Alegerea unitatii si a perioadei contabile
- Vizualizarea notelor contabile rezultate in urma inchiderii
- Marcarea perioadei contabile ca fiind inchisa

Referinte

CO0040 Introducere inregistrari
CO0042 Introducere / verificare inregistrari
IP0020 Creante
IP0040 Datorii
BM0762 Inregistrare transferuri / consumuri
BM0760 Inregistrari consumuri
CM0132 Documente de predare
CM0130 Documente de predare
CM0110 Documente de iesire
CM0100 Documente de intrare.
CM2290 Balanta stocuri / articole.
CO2155 Balanta cumulata
TAP007 Realizarea Inchiderii de luna pentru gestiuni
TCO002 Inchidere perioada contabila

TCO007 - Redeschidere perioada contabila

Descriere

Tranzactia TCO007 cuprinde pasii necesari pentru a redechise o perioada contabila.
Pasi necesari, descrisi in detaliu mai jos, sunt:

- Alegerea unitatii si a perioadei contabile pe care vrem sa o redechidem.
- Stergerea notelor contabile generate in urma inchiderii.
- Adaugarea inregistrarilor contabile nou aparute.
- Reluarea procedurii de inchidere perioada contabila.

Cand se foloseste

Tranzactia TCO007 apare atunci cand se doreste redeschiderea unei perioade contabile.
Necesitatea redeschiderii unei perioade contabile poata sa apara intr-o situatie speciala; de exemplu, cand s-a omis un document la inchiderea perioadei contabile. Aceasta trebuie efectuata numai in cazuri exceptionale.

Procedura

Pasii necesari pentru efectuarea tranzactiei TCO007 se apeleaza utilizand mai multe ecrane.
Secventa de operare este descrisa in continuare, fiecare pas fiind apoi detaliat intr-un paragraf separat:

Lansarea ecranului CO0140
Se lanseaza ecranul CO0140 din modulul CO meniul Definitii optiunea Perioade - Perioade.
Alegerea unitatii si a perioadei contabile
Dupa alegerea un itatii si aperioadei contabile pe care vrem sa o redeschidem, se debifeaza casuta "Inchisa" corespunzatoare.
Lansarea ecranului CO0040
Se lanseaza ecranul CO0040 din modulul CO meniul Introduceri optiunea Introducere operatii.
Stergerea notelor contabile generate in urma inchiderii
Se vor sterge cele doua note generate in urma inchiderii (una pentru "Inchidere solduri DB" si una pentru "Inchidere solduri CR").
Adaugarea inregistrarilor nou aparute.
Dupa stergerea celor doua note se trece la inregistrarea notelor contabile nou aparute (TCO001 / TCO004).
Reluarea tranzactiei de inchidere perioada contabila
Dupa ce s-au adaugat toate inregistrarile necesare se reia procedura de inchidere perioada contabila (TCO002).

Lansarea ecranului CO0140

Lansarea ecranului CO0140 se face din modulul CO meniul Definitii optiunea Perioade - Perioade; pentru a avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocat rolul CO_SEF de catre administratorul de sistem.

Alegerea unitatii si a perioadei contabile

In prima pagina, in blocul Unitati se alege unitatea contabila, apoi se trece in pagina a doua, in blocul Perioade contabile unde se selecteaza perioada contabila pe care vrem sa o redeschidem, dupa care se debifeaza casuta "Inchisa" si se salveaza cu tasta F10.

Lansarea ecranului CO0040

Lansarea ecranului CO0040 se face din modulul CO meniul Introduceri optiunea Introduceri operatii; pentru a avea acces la aceasta optiune este necesar ca utilizatorul sa aiba alocate rolurile CO_SEF, CO_VERIFIC, CO_INREG de catre administratorul de sistem.

Stergerea notelor contabile generate in urma inchiderii

In prima pagina, in blocul Unitati se alege unitatea contabila, in blocul Jurnale contabile accesibile jurnalul Diverse iar in blocul Perioade de raportare se selecteaza perioada pentru care s-a facut inchiderea, apoi se trece in pagina a doua, in blocul Inregistrari / note contabil se tasteaza tasta F7 si cu tasta Tab sau Enter se merge pana la campul Explicatie unde se va scrie "Inchidere solduri%". Se tasteaza F8 si se vor vizualiza notele contabile rezultate in urma inchiderii.
Se vor sterge cele doua note generate in urma inchiderii (una pentru "Inchidere solduri DB" si una pentru "Inchidere solduri CR"), dupa care se salveaza cu tasta F10.

Adaugarea inregistrarilor nou aparute

Dupa stergerea celor doua note se trece la inregistrarea notelor contabile nou aparute. Pentru exemplificare a se consulta tranzactiile TCO001 / TCO004.

Reluarea tranzactiei de inchidere perioada contabila

Dupa ce s-au adaugat toate inregistrarile necesare se reia procedura de inchidere perioada contabila (TCO002).

Configurare

Roluri
Sunt necesare rolurile CO_SEF, CO_INREG si CO_VERIFIC pentru a putea avea acces la optiunile necesare din meniu. A se vedea rolurile necesare lansarii fiecarui ecran utilizat.
Drepturi de acces pe jurnal.
Pentru a putea vizualiza/sterge notele contabile rezultate in urma inchiderii si a introduce inregistrarile nou aparute, trebuie ca utilizatorul curent sa aiba drept de acces pe jurnalul Diverse.

Referinte

Pentru detalii consultati capitolele de referinta:
CO0140 Perioade;
CO0040 Introducere note contabile;
TCO001 Inregistrare nota contabila;
TCO002 Inchidere perioada contabila;
TCO004 Inregistrare nota contabila in valuta.

TCO008 - Balanta grup

TCO009 - Inregistrarea valorii neamortizate a MF casate

Descriere

Prezenta tranzactie descrie pasii necesari inregistrarii pe costuri a valorii neamortizate a unui mijloc fix.

Cand se foloseste

Tranzactia se utilizeaza ori de cate ori se inregistreaza casarea unui mijloc fix neamortizat integral.

Procedura de lucru

Pentru realizarea tranzactiei se parcurg urmatoarele etape:

- Stabilirea contului in care se va inregistra valoarea neamortizata a mijlocului fix casat. Pentru aceasta in ecranul IV0620 - Tipuri documente casare, se ataseaza tipului de document de casare, contul in care se va inregistra valoarea neamortizata a mijlocului fix

- Inregistrarea casarii in ecranul IV0030 - Documente casare obiect. In acest ecran in campul Esalonare , se va completa numarul de luni in care urmeaza sa se includa esalonat pe costuri valoarea neamortizata a mijlocului fix casat

- Stabilirea contului de cheltuieli in care se va prelua lunar cota parte din valoarea neamortizata a mijlocului fix casat. Acest cont in ecranul CO0010 - Planul de conturi, blocul Relatii, Relatia - Inchidere DB se va atasa contului in care a fost inregistrata toata valoarea neamortizata.

- Lunar, includerea cotei parti a valorii neamortizate a mijlocului fix pe costuri, se va efectua prin accesarea butonului Inchidere cheltuieli anticipate din ecranul CO0142.

- Situatia sumelor de inclus/incluse esalonat pe costuri, poate fi vizualizata in raportul IV2284 - Selectie situatie esalonari.

Referinte

IV0020 Ecran ...
IV0030 Ecran /..

IV2284 - Selectie situatie sume esalonate

File View Help

Page: 1

Unitatea : DEMOP
Perioada :

CRIsoft

Selectie situatii sume esalonate

Cont 471 - Cheltuieli inregistrate in avans

Obiect	Document	Explicatie	Durata Esalonata	Valoare	Esalonata	Sold	Perioada
110978 - RETROPROIECTOR	PVC - 2/17.07.2001		4	5.277.147	1.319.287	3.957.860	Mai 2002
					1.319.287	2.638.573	Iunie 2002
					1.319.287	1.319.286	Iulie 2002
110971 - FAX 110	PVC - 2/17.07.2001		4	3.162.536	790.634	2.371.902	Mai 2002
					790.634	1.581.268	Iunie 2002
					790.634	790.634	Iulie 2002
110975 - BIROU MOBEXPERT A2	PVC - 2/17.07.2001		4	6.513.111	1.628.278	4.884.833	Mai 2002
					1.628.278	3.256.555	Iunie 2002
					1.628.278	1.628.277	Iulie 2002
1109987 - MASINA APLICAT LAC	PVC - 3/19.11.2001		10	230.250.821	23.025.082	207.225.739	Mai 2002
					23.025.082	184.200.657	Iunie 2002
					23.025.082	161.175.575	Iulie 2002
1008 - kkkkkk	PVC - 108/26.06.2002		10	88.500.000	8.850.000	79.650.000	Iulie 2002
110987 - MASINA RINDELUIT	PVC - 90/07.05.2002		10	111.054.286	11.105.429	99.948.857	Iunie 2002
					11.105.429	88.843.428	Iulie 2002
321256 - LAGAR DEPOZITARE	PVC - 1/07.05.2002		2	310.120.694	155.060.347	155.060.347	Iunie 2002
					155.060.347	0	Iulie 2002

IV2284 - Situatia esalonarilor

TCO011- Generare note contabile din HR

Descriere

Tranzactia cuprinde pasii necesari pentru generarea automata a notelor contabile aferente salariilor. Pasii necesari realizarii acestei tranzactii sunt descrisi mai jos, fiecare pas fiind detaliat ulterior.

- Se completeaza conturile debitoare si creditoare in functie de care se vor genera notele contabile aferente salariilor.
- Se genereaza notele contabile aferente perioadei de salarizare.
- Se vizualizeaza notele generate automat de sistem si se bifeaza validat

Completarea conturilor debitoare si creditoare

Completarea conturilor debitoare se face manual de catre utilizatorul care are acces la blocul Contabilitate din ecranul HR0101 - Variabile angajati pe clase.
Accesul la acest bloc se face in functie de configurarile facute in modulul de Administrare.
Acest ecran este apelat din modulul HR, submeniul Salarizare, optiunea Formule de calcul.
Verificarea conturilor introduse in acest bloc in vederea confirmarii lor daca totul e OK sau modificarii/adaugarii se face cu ajutorul raportului HR2040 - Note contabile generate din salarii.

HR2040 - Note contabile generate din HR

File View Help

Page: 1

Note contabile generate din HR

Cod variabila	Denumire	Cont Db	Cont
CAS	CAS	6451	4311
COL_CAS	Contributie CAS colaboratori	401	4311
GLOBAL	IMPOZIT VENIT GLOBAL	421	444
HRCOL36_1	Venit brut	641	421
HRCOL38	Contributie somaj	421	4372
HRCOL48	Avans acordat	421	425
HRCOL49	Retineri speciale	421	4282
HRCOL50	Chirii	421	427
HRCOL51	Imputatii	421	4282
HRCOL52	Popriri	421	427
HRCOL53	Rate	421	427
SAN_UNIT	Sanatate unitate	6451	4311
SOMAJ_UNIT	Somaj unitate	6452	4371

AT... CR... C:\... CR... CR... Inb... pro... CR... Re... H...

Raportul HR2040 - Note generate din HR

Generare note contabile

Generarea notelor contabile se face la sfarsitul perioadei contabile prin actionarea butonului Inregistrare in contabilitate.
Acest buton poate fi actionat din blocul Comenzi generale al ecranului HR0111 Calcul salarii / perioada.
Ecranul HR0111 - Calcul salarii/perioada este apelat din modulul Hr, submeniul Salarizare, optiunea Calcul salarii/ perioada.
Pentru generarea corecta a notelor este necesara parcurgerea pasilor specificati mai sus. In plus, trebuie sa existe perioade contabile si sa fie deschise.
Notele contabile se vor genera pe fiecrare unitate contabila, in jurnalul indicat in parametrul HR - HR_JURNAL_NC, in ultima zi a perioadei contabile, avand ca explicatie Stat de plata.
Prin actionarea butonului NC vor putea fi vizualizate notele contabile generate in ecranul CO0044 - Vizualizare inregistrari contabile.
Avand in vedere ca simultan cu notele contabile se genereaza si inregistrarea pe cheltuieli a costurilor este necesar ca in prealabil sa fie facute configurarile necesare costurilor, specificate in tranzactia TCO012 - Generare costuri din HR.

TCO012 - Generare costuri din HR

Descriere

Tranzactia cuprinde pasii necesari pentru inregistrarea automata a costurilor aferente salariilor. Pasii necesari realizarii acestei tranzactii sunt descrisi mai jos, fiecare pas fiind detaliat ulterior.

Stabilirea valorii parametrului HR - TOTAL_ORE_LUNA - Se stabileste valoarea parametrului HR - TOTAL_ORE_LUNA. Valoarea acesteui parametru va fi codul variabilei utilizate pentru inregistrarea totalului de ore pontate in perioada curenta.
Stabilirea locului de munca si repartizarilor de cost - Pentru fiecare angajat pentru care pontajul nu se efectueaza integral si in modulul Ls (Ecran LS0760 - Pontaj zilnic), se completeaza informatiile referitoare la locul de munca si repartizarile costurilor de salarizare aferente in ecranul HR0151 - bloc Loc de munca.
Introducere documente de pontaj in modulul LS - Se introduc documentele de pontaj aferente orelor lucrate, cu specificarea comenzilor si conturilor de consum. Gruparea cheltuielilor cu salariile pe elemente de cheltuiala, se va efectua in functie de elementul de cheltuiala atasat comenzii interne la definirea acesteia in ecranul BM0720 - Comenzi interne lansate.
Inregistrare costuri salarizare - Se actioneaza butonul Inregistreaza in contabilitate care genereaza inregistrarea conturilor aferente salariilor.
Vizualizare costuri salarizare - Se vizualizeaza costurile aferente salarizarii cu ajutorul ecranului CM0022 - Interogare costuri sau/ si cu ajutorul rapoartelor specifice apelate din ecranul CM0023 - Rapoarte costuri.

Stabilirea valorii parametrului HR - TOTAL_ORE_LUNA

Se stabileste valoarea parametrului HR - TOTAL_ORE_LUNA. Valoarea acestui parametru va fi codul variabilei utilizate pentru inregistrarea totalului de ore pontate in perioada curenta. Daca acest parametru nu are o valoare corespunzatoare(nu exista variabila, nu este initializata) apar mesaje de eroare.

Stabilirea locului de munca pentru fiecare angajat

Pentru fiecare angajat se completeaza campurile din blocul Loc de munca al ecranului - HR0151 - Angajati - Date angajati.
Ecranul este apelat din modulul HR, submeniul Personal, optiunea Date generale angajati si contine urmatoarele campuri:

Unitate ierarhica
Unitatea ierarhica din care face parte angajatul
Cod post
Codul postului pe care este incadrat angajatul
Cod functie
Codul functiei detinuta de angajat in cadrul firmei
Nr clasa
Numarul clasei de salarizare
Cod regim
Codul regimului de lucru aferent angajatului respectiv
De La
Data de la care angajatul este incadrat pe postul, functia respectiva
Pana La
Data pana la care angajatul este incadrat pe postul, functia respectiva
Tip document
Tipul documentului cu care s-a facut incadrarea angajatului respectiv ex:decizie interna, nota de transfer, contract de munca.
Nr.document
Numarul documentului specificat anterior
Data doc.
Data documentului specificat anterior
Nr
Numarul de repartizare a costului cu salariile
Unitate ierarhica
Unitatea ierarhica care va colecta costurile cu salariile

Cont consum
Contul de consum pe care se colecteaza costurile de salarizare aferente angajatului respectiv
Comanda interna
Comanda interna pe care se colecteaza costurile de salarizare aferente angajatului respectiv
Procent
Procentul in functie de care se repartizeaza costurile cu salariile pe uniate ierarhica, cont de consum, comanda interna.

Introducere documente de pontaj in modulul LS-Lansare consumuri

Se introduc documentele de pontaj aferente orelor lucrate, cu specificarea comenzilor interne si conturilor de consum.

Inregistrare costuri salarizare

Inregistrarea pe costuri a cheltuielilor aferente salarizarii se face prin actionarea prin actionarea butonului Inregistrare in contabilitate.
Acest buton poate fi actionat din blocul Comenzi generale al ecranului HR0111 Calcul salarii / perioada.
Ecranul HR0111 - Calcul salarii/ perioada este apelat din modulul Hr, submeniul Salarizare, optiunea Calcul salarii/ perioada.
Cheltuielile cu salariile se repartizeaza pe centre de cost in limita orelor platite care se regasesc in variabila atasate in parametrul TOTAL_ORE_LUNA, .
Repartizarea pe costuri se face in primul rand dupa datele introduse in modulul LS - Documente de pontaj.
Valoarea corespunzatoare diferentei intre orele platite in luna si orele pontate in modulul LS se repartizeaza pe centre de cost, cont de consum si comanda interna in conformitate cu regulile de repartizare costuri introduse in blocul Loc de munca din ecranul HR0151 - Date salarizare angajati

Vizualizare costuri salarizare

Se vizualizeaza costurile aferente salarizarii cu ajutorul ecranului CM0022 - Interogare costuri sau/ si cu ajutorul rapoartelor specifice apelate din ecranul CM0023 - Rapoarte costuri.

TCO013 - Note contabile in valuta

Descriere

Incepand cu varianta a IV-a , in sistemul CROS se pot efectua pe acelasi cont inregistrari in mai multe valute. Pentru ca rapoartele contabile Fisa contului in valuta si Balanta in valuta, sa reflecte corect situatia rulajelor si soldurilor pe fiecare valuta in parte si total cont, este necesar ca inregistrarea notelor contabile in valuta sa fie inregistrate in sistem dupa modelele prezentate in continuare:
Atentie: Fiecare nota contabila prezentata, inseamna o singura nota contabila in CROS. In situatia in care se vor introduce pe aceasi nota contabila mai multe inregistrari , in fisa contului in valuta, pot apare erorile mentionate la paragraful DE RETINUT.

Tipuri de note contabile

NC cu o singura linie in valuta
Inregistrarea se va efectua pe o singura linie. Ex.1Emiterea unei facturi in valoare de 1000 USD, se va efectua printr-o inregistrare de forma:
411=707 1000 USD 32000
Ex.2 Inregistrarea incasarii unui avans in valoare de 1000 USD se va efectua printr-o nota contabila de forma:
5121.1 419 1000 USD 33400
Ex.3 Inregistrarea platii unui avans in valoare de 1000 USD se va efectua printr-o nota contabila de forma:
409 5121 1000 USD 33400

NC cu mai multe linii in aceiasi valuta la acelasi curs
Inregistrarea se poate efectua pe mai multe linii, conform exemplului urmator:
411 1000 USD 30000
707 600 USD 30000
701 400 USD 30000
NC- incasare creante in valuta documentului de creanta dif +
Inregistrarea se va efectua obligatoriu pe trei linii, conform exemplului urmator, astfel incat diferentele de curs in lei, sa fie inregistrate corect in in contul corespondent pe valuta la care se refera.
5121 1000 USD 33400
411 1000 USD 32000
765 1400000
Este necesara efectuarea inregistrarii pe trei linii , pentru ca diferentele de curs in lei, sa fie inregistrate corect in contul 5121 pe valuta USD.
NC - incasare creante in valuta documentului de creanta dif -

Inregistrarea se va efectua obligatoriu pe trei linii, conform exemplului urmator, astfel incat diferentele de curs in lei, sa fie inregistrate corect in in contul corespondent pe valuta la care se refera.
5121 1000 USD 33400
411 1000 USD 35000
665 1600000
Este necesara efectuarea inregistrarii pe trei linii , pentru ca diferentele de curs in lei, sa fie inregistrate corect in contul 411 pe valuta USD.

NC- incasare creante intr-o valuta diferita cu diferente -

Inregistrarea se va efectua obligatoriu pe trei linii, conform exemplului urmator, astfel incat diferentele de curs in lei, sa fie inregistrate corect in in contul corespondent pe valuta la care se refera.
5121 1000 CAD 12435
411 1000 CHF 14126

665 7098500
Este necesara efectuarea inregistrarii pe trei linii , pentru ca diferentele de curs in lei, sa fie inregistrate corect in contul 411 pe valuta CHF.

NC- incasare creante intr-o valuta diferita cu diferente +

Inregistrarea se va efectua obligatoriu pe trei linii, conform exemplului urmator, astfel incat diferentele de curs in lei, sa fie inregistrate corect in in contul corespondent pe valuta la care se refera.
5121 1000 USD 33400
411 1000 EUR 29990

765 3410000
Este necesara efectuarea inregistrarii pe trei linii , pentru ca diferentele de curs in lei, sa fie inregistrate corect in contul 5121 pe valuta USD.

NC- initializare de solduri

891 - 5121 sold valuta USD curs valuta
Ex. Pentru initializarea soldului contului 5121 cu 1000 USD si

5000 EURO se va efectua inregistrarea:
891 - 5121 1000 USD 33400
891 - 5121 5000 EUR 29990
Este necesara efectuarea inregistrarii pe doua (nr. linii = nr. valute in care se face inregistrarea) linii , pentru ca in fisa contului in valuta soldurile in valuta sa fie redate corect.

NC - evaluare cont in valuta- diferente favorabile
Diferentele de curs/ de conversie rezultate la actualizarea soldului de disponibil respectiv creante/ datorii vor fi inregistrate in sistem obligatoriu prin nota contabila distincta pentru fiecare cont si valuta, cu doua linii din care: pe prima linie se va completa : contul in care se gaseste evidentiat soldul reevaluat; valoarea rezultata din actualizare; simbolul valutei in care este inregistrat soldul actualizat; cursul valutei respective se va considera ca fiind egal cu 1. Pe a doua linie se va completa contul in care se vor inregistra diferentele de curs favorabile sau nefavorabile si valoarea in lei a diferentelor respective.
Ex. pentru inregistrarea diferentelor de curs in valoare de 1000 lei, inregistrate la actualizarea soldului in valuta USD aferent in contul 5121, se va opera in CROS o nota contabila in valuta de forma:
a.pe prima linie 5121 1000 USD 1
b.pe a doua linie 765 1000.
In continuare sunt redate si alte exemple pentru inregistrarea diferentelor de curs si a diferentelor de conversie rezultate la actualizarile de solduri.

NC - evaluare cont in valuta- diferente nefavorabile
665 1000

5121 1000 USD 1

NC - diferente de conversie pasiv nefavorabile

401 100.000 USD 1
476 100.000

NC-diferente de conversie pasiv favorabile
401 100.000 USD 1
477 100.000

NC - diferente de conversie activ nefavorabile
411 100.000 USD 1
476 100.000

NC- diferente de conversie activ favorabile
411 100.000 USD 1
477 100.000
l

Important

Nu sunt permise note contabile de genul:

411 0
701 -1000 USD 30000
707 +1000 USD 30000

Aceste note se vor face astfel:
411 701 -1000 USD 30000
411 707 +1000 USD 30000

De retinut

In situatia in care notele contabile in valuta , vor fi efectuate altfel decat dupa modelele prezentate in acest document, pot apare urmatoarele erori in fisa contului:

TCO015 - Urmarirea marfurilor date in consignatie la terti

Descriere

In prezenta tranzactie sunt descrisi pasii care trebuie parcursi de un utilizator pentru urmarirea marfurilor date in consignatie la terti. Tranzactia presupune :

- Definirea pentru fiecare tert la care se dau marfuri in custodie, a unei gestiuni in CROS.
- Definirea locatiilor pentru gestiunile de custodie .
- Definirea documentelor in baza carora se efectueaza livrarea marfurilor in cosignatie si se inregistreaza transferul bunurilor din gestiunile normale , in gestiunile de custodie.
- Operarea transferului marfurilor din gestiunile normale in custodie.
- Listarea documentelor de transfer dintre gestiunile normale si gestiunile de custodie, din CROS.
- Asigurarea posibilitatii de facturare a articolului dat in custodie, prin marcarea campului Vanzare din ecranul BM0640 - Definire articole
- Stabilirea pretului de vanzare (pretul la care va fi facturat articolul respectiv)
- Definirea regulilor de contare (predefinirea notei contabile care se va genera) la iesirea din gestiune a marfurilor.
- Facturarea bunurilor in custodie si descarcarea concomitenta a gestiunii.

Definirea gestiunilor de custodie in CROS

Definirea gestiunilor in care se urmaresc marfurile date in custodie la terti, se efectueaza in ecranul BM0030 - Unitati ierarhice. La fiecare astfel de gestiune se ataseaza tertul la care afla gestiune respectiva. In exemplul prezentat mai jos, s-a definit Gestiunea Custodie, pentru tertul AERO S.A. Marfa livrata in custodie (transferata din gestiunile normale in aceasta gestiune) va fi urmarita in contul 357, cont care dupa cum se vede a fost atasat acestei gestiuni in acelasi ecran (BM0030) in campul Cont din blocul Contabilitate.

Definirea locatiilor pentru gestiunile de custodie

Orice unitate ierarhica, poate avea in CROS rolul de gestiune daca aceasta are alocate locatii . Prin locatie se intelege in CROS o entitate in /din care au loc direct intrarile / iesirile de articole .Orice stoc este atribuit in mod direct unei locatii, stocul pe gestiune fiind de fapt suma stocurilor din locatiile acelei gestiuni. O gestiune trebuie sa aiba definita cel putin o locatie. In conditiile in care in cadrul unei gestiuni nu exista si locatii, este necesar ca insasi gestiunea respectiva sa fie definita ca si locatie in CROS. Definirea locatiilor in CROS si stabilirea gestiunilor de care acestea apartin, se efectueaza in ecranul BM0200 - Locatii. In exemplul prezentat a fost definita locatia CUSTODIE_1 care a fost atasata gestiunii CUSTODIE .

Definirea documentelor pt. transfer marfuri in custodie

Definirea documentelor prin care se va inregistra transferul marfurilor din gestiunile normale in gestiunile de productie, se realizeaza in ecranul BM0633 - Tipuri documente consum.

Important:
Documentul utilizat pentru inregistrarea acestor operatiuni va avea obligatoriu marcat campul Transfer.

In exemplul prezentat in prezenta documentatie se va utiliza pentru efectuarea transferului marfii din gestiunile normale in gestiunea de custodie, avizul de expeditie.

Operarea transferului marfurilor in custodie

Transferul marfurilor din gestiunile normale in gestiunile de custodie se efectueaza in ecranul BM0762 - Inregistrare transferuri / consumuri. In acest ecran in campul Gestiunea sursa se va selecta gestiunea de la care iese marfa data in consignatie, iar in campul Destinatie/consumator, gestiunea in care se vor urmari marfurile date in custodie. Pentru ca cele doua gestiuni sa poata fi selectate in campurile specificate, este necesar ca aceste gestiuni sa aiba alocate locatii gestiuni (vezi detalii despre locatii la documntatia fisierului BM0200 - Locatii). In conditiile in care in cadrul unei gestiuni nu exista si locatii, este necesar insasi gestiunea respectiva sa fie definita ca si locatie in CROS. Definirea locatiilor in CROS si stabilirea gestiunilor de care acestea apartin, se efectueaza in ecranul BM0200 - Locatii. Pentru inregistrarea transferului in contabilitatea generala, se va genera automat o nota contabila, in care conturile corespondente sunt cele atasate gestiunilor intre care se efectueaza transferul sau in cazul in care acestea nu au atasate conturi, cele puse direct pe articolele transferate.

Nota contabila generata ca urmare a transferului

Listarea raportului BM2740 - Aviz de expeditie

Acest raport poate fi listat la accesarea butonului Print din ecranul BM0762 - Inregistrare transferuri/consumuri, in urmatoarele conditii:
- cele doua gestiunbi intre care se efectueaza transferul au atasati terti diferiti
- una dintre gestiuni are atast tert alta nu
- documentul in baza caruia se efectueaza transferul nu are atasat nici-un raport CROS.

Daca in campul Cu listare antet unitate se selecteaza D atunci pe raport se vor lista inclusiv datele privind unitatea din care se efectueaza transferul. Tiparirea raportului se va efectua pe formularul tipizat.

BM2740 - Aviz de expeditie / transfer

File View Help

Page: 1

DEMOPROD S.A.

R1289764
BRASOV
DEMOPROD S.A.
5311

AERO S.A.

R99
BRUXELLES
BELGIA

198
09.07.2002

MARFA BUC 500,00

Raport BM2740 - Aviz de expeditie.

Asigurarea posibilitatii de facturare a marfurilor in custodie

Pentru ca articolele aflate in custodie sa poata fi facturate, este necesar ca la definirea lor ca si articole in CROS sa se marcheze campul Vanzare din ecranul BM0640 - Definire atricole/.

Stabilirea pretului de vanzare pentru articolul in custodie

Pretul la care urmeaza sa fie vandut articolul se stabileste in ecranul CM0402 - Preturi articol in care in pagina 1 se selecteaza articolul pentru care se stabileste pretul de vanzare iar in pagina 2 pretul de vanzare normal si minim . Se recomanda studierea documentatiei pentru fisierele CM0401 - Variante pret si dicount; CM0402 - Preturi articole ; CM0403 - Preturi/varianta/articol;

Definirea regulilor de contare pentru iesirea marf. din gestiune

Modul in care se va genera nota contabila la descarcarea gestiunii (iesirea marfurilor din gestiunea in custodie) se defineste in ecranul CC0911 - Reguli cont iesire. Daca la generarea notei contabile se va folosi ca si cont intermediar contul 371 sau un analitic al acestuia atunci in campul Cont de trecere se va trece contul respectiv . Daca nu se foloseste un cont intermediar (deci la descarcarea gestiunii se genereaza o nota contabila de genul 607-357), atunci campul Cont de trecere va fi gol. In exemplu de fata s-a predefinit o nota contabila cu cont de trecere 371.
Important: In cazul in care se utilizeaza cel putin un analitic ale contului 371, atunci este obligatoriu ca si marfurile vandute in consignatie la terti sa se urmareasca tot pe un analitic al contului 371.

Facturarea bunurilor date in consignatie / descarcarea gestiunii

Facturarea marfurilor se va efectua in ecranul IP0025, in care se va avea in vedere faptul ca articolul vandut sa fie facturat din gestiunea de custodie corespunzatoare tertului catre care se emite factura. Atat articolul cat si gestiunea vor fi selectate din ecranul BM8015 - Selectare articol.
Dupa marcarea campului Emis si salvarea operatiunii prin accesarea tastei F10, se genereaza concomitent : in ecranul IP0020 un document de creanta care poate fi vizualizat prin accesarea butonului D din ecranul IP0025 , in baza caruia se va inregistra in IP creanta catre tertul respectiv si in CO nota contabila generata la inregistrarea documentului de creanta; in ecranul CM0110 - Livrari, un document pentru descarcarea de gestiune, in baza caruia se va inregistra in AP , diminuarea stocului de marfuri in custodie cu marfa facturata si in CO , nota contabila generata la inregistrarea documentului de descarcare de gestiune.

Ecran BM8015 - Selectarea articol

CRIsoft Organization Server 4.0 - REFERINTA @ test

Definitii Comenzi Facturare Alte miscari Stocuri Actiune Editare Window Informatii

IP0020 - Creante

Unitati

Unitatea: DEMOPROD S.A.

2 / 3

Documente Creanta

Nr.: 10191

Seria: AA

Data emiterii: 09.07.2002

Data contabila: 09.07.2002

Agent: CUSTODIE

Client: AERO S.A

Cod fiscal: R99

Cont creanta: 411.XX AERO S.A.

Comanda

Shift + F8

Valori si termene

Valoare totala: 47,600,000.00

Valuta

Curs

T.V.A.: 7,600,000.00

Valoare fara TVA: 40,000,000.00

Mod plata: OP Ordin de plata

Cont de trezorerie: 5311 Casa in lei

Scadenta: 24.07.2002

Termen probabil: 24.07.2002

Note: Plata se va face in decurs de 30 de zile de la primirea facturii

Motiv stornare/refuz

Doc. stornat/refuzat

Valoare refuzata

Generat

Total sume de primit: 47,600,000.00

Sold: 47,362,000.00

Introdus Emis proforma Emis Incasat Inregistrat Anulat Operatii

Numarul documentului

Record: 1/1 <OSC> <DBG>

IP0020 - Vizualizarea documentului de creanta generat-pag.1

CRIsoft Organization Server 4.0 - REFERINTA @ test

Definitii Comenzi Facturare Alte miscari Stocuri Actiune Editare Window Informatii

IP0020 - Creante

Unitati

Unitatea contabila	Nr. doc.	Data	3 / 3
DEMOPROD S.A.	10191	09.07.2002	

Sume De Primit

Nr	Explicatie	Cod articol	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valuta
1	Marfa	MARFA	BUC	200.00	200,000.00	

Explicatie aferenta randului din document

Record: 1/1 <OSC> <DBG>

IP0020 - Vizualizarea documentului de creanta generat-pag.2

CRIsoft Organization Server 4.0 - REFERINTA @ test

Definitii Comenzi Facturare Alte miscari Stocuri Actiune Editare Window Informatii

CO0044 - Vizualizare si Introducere inregistrari contabile

Unitatea contabila	Jurnal	Perioada
DEMOPROD S.A.	Diverse	Iulie 2002

Inregistrari / note contabile

Nr.	Din
130	09.07.2002

Predefinire — ☑ Validata ☑ Generata ☐ In valuta

Document primar: Factura fiscala Nr. 10191 Din 09.07.2002

Explicatie: AERO S.A.

Operatii contabile

Nr.	Explicatie	Cont DB	Cont CR	Valoare
1	val. tot.	411.XX		47,600,000.00
2	Marfa		707	40,000,000.00
3	TVA		4427	7,600,000.00

Denumire cont DB: AERO S.A.

Denumire cont CR:

Total valoare DB: 47,600,000.00

Total valoare CR: 47,600,000.00

Raport NC S

Numarul notei contabile

Record: 1/1 <OSC> <DBG>

IP0020- Vizualizarea NC generate la inreg.doc creanta

CM0110 - Vizualizarea documentului generat pentru desc.gestiunii

La marcarea campului Inregistrat din ecranul CM0110 se genereaza nota contabila de descarcare a gestiunii, care poate fi vizualizata prin accesarea butonului NC din ecranul CM0110.

CRIsoft Organization Server 4.0 - REFERINTA @ test

Definitii Comenzi Facturare Alte miscari Stocuri Actiune Editare Window Informatii

Balanta | Fisa cont | Jurnal

CO0040 - Introducere inregistrari

Unitatea contabila	Jurnal	Perioada	2 / 2
DEMOPROD S.A.	Diverse	Iulie 2002	

Inregistrari / note contabile

Nr.	Din
131	09.07.2002

Predefinire | ☑ Validata | ☑ Generata

Document primar: Aviz de expeditie | Nr. 10191 | Din 09.07.2002

Explicatie: 10191/09.07.2002

Operatii contabile

Nr.	Explicatie	Cont DB	Cont CR	Valoare Valuta
1.	AE 10191	371	357	20,000,000.00
2.	AE 10191	607	371	20,000,000.00

Denumire cont DB: Marfuri

Denumire cont CR: Marfuri in custodie sau con signatie la terti

Total valoare DB: 40,000,000.00

Total valoare CR: 40,000,000.00

Raport NC | S

Numarul curent

Record: 1/2 | <OSC> <DBG>

CM0110 - Vizualizarea NC generate la desc. gestiunii

Referinte

BM0030 Unitati ierarhice
BM0200 Locatii
BM0633 Tipuri document consum
LS0911 Reguli cont cheltuiala
BM0762 Consumuri generale/transferuri
BM0640 Definire articole
CM0401 Variante de pret si discount
CM0402 Preturi articole
CM0403 Preturi catalog
IP0025 Facturi
IP0020 Documente creanta
CM0110 Documente iesire
CO0040 Introducere inregistrari

TCO016 - Urmarirea marfurilor primite in consignatie de la terti

Descriere

In prezenta tranzactie sunt descrisi pasii care trebuie parcursi de un utilizator pentru urmarirea marfurilor primite in consignatie de la terti. Tranzactia presupune :

- Definirea gestiunilor in care se urmaresc in CROS marfurile primite in consignatie.
- Definirea locatiilor pentru gestiunile in care se urmaresc marfurile primite in custodie
- Definirea tipului de document cu care se va inregistra intrarea marfii in consignatie
- Inregistrarea intrarii marfii in consignatie

- Definirea regulilor de contare pentru iesirea marfii din gestiune
- Asigurarea posibilitatii de facturare a marfurilor in consignatie prin marcarea campului Vanzare pe articolele aflate in custodie si stabilirea pretului maxim si minim de vanzare.
- Facturarea bunurilor vandute si descarcarea concomitenta a gestiunii.
- Inregistrarea costului marfii vandute in consignatie
- Inregistrarea datoriei pentru marfa vanduta in regim de consignatie in baza facturii primite de la furnizorul acesteia.
- Corectarea notei contabile generate la inregistrarea facturii mentionate anterior.

Definirea gestiunilor in care se urm. marfuri in consignati

Definirea gestiunilor in care se urmaresc marfurile primite in custodie de la terti, se efectueaza in ecranul BM0030 - Unitati ierarhice. La fiecare astfel de gestiune se ataseaza tertul de la care se urmaresc marfurile in gestiunea respectiva. In exemplul prezentat mai jos, s-a definit Gestiunea CONSIGN_1, pentru tertul AERO S.A. Marfa primita in consignatie va fi urmarita in contul 8033 - Valori materiale primite in pastrare sau custodie, cont care dupa cum se vede a fost atasat acestei gestiuni in acelasi ecran (BM0030) in campul Cont din blocul Contabilitate.

Definirea locatiilor pentru gestiunile cu marfuri in consignatie

Orice unitate ierarhica, poate avea in CROS rolul de gestiune daca aceasta are alocate locatii . Prin locatie se intelege in CROS o entitate in /din care au loc direct intrarile / iesirile de articole .Orice stoc este atribuit in mod direct unei locatii, stocul pe gestiune fiind de fapt suma stocurilor din locatiile acelei gestiuni. In conditiile in care in cadrul unei gestiuni nu exista si locatii, este necesar ca insasi gestiunea respectiva sa fie definita ca si locatie in CROS. Definirea locatiilor in CROS si stabilirea gestiunilor de care acestea apartin, se efectueaza in ecranul BM0200 - Locatii. In exemplul prezentat a fost definita locatia CONSIGN_1 care a fost atasata gestiunii cu acelasi nume.

Definire tip doc.intrare pt. receptie marfa in consignatie

Definirea tipului de document cu care se va inregistra intrarea marfii in consignatie, se efectueaza in ecranul BM0631 - Tipuri documente intrare. Intrucat CROS-ul nu permite generarea de inregistrari in partida simpla, la inregistrarea marfii in gestiune se va debita contul atasat gestiunii de consignatie in care se urmareste intrarea si se va credita contul atasat documentului de receptie la definirea sa. In exemplul de fata, pe documentul respectiv s-a atasat contul 8038 - Alte valori in afara bilantului. Important. Documentul in baza caruia se va receptiona marfa intrata in consignatie , nu va avea bifa "Gen datorie" deci in baza acestui document nu se va genera un document de datorie. Inregistrarea in contabilitate a documentului de receptie, se va efectua pe baza de nota contabila introdusa manual.

Inregistrarea intrarii marfii in consignatie

Inregistrarea marfii in consignatie, se efectueaza in ecranul CM0100 - Receptii. Pentru asigurarea posibilitatii de receptie a marfii in consignatie, este necesar ca articolele primite in custodie sa fie definite ca si articole in CROS. Aceasta operatiune se efectueaza in ecranul BM 0640 - Definire articole.

Receptia marfurilor in consignatie

Receptia marfurilor in consignatie se va efectua in ecranul CM0100 , ca orice receptie normala, in baza documentului special definit. Intrucaat in urma receptiei nu se genereaza un document de datorie este necesar ca inregistrarea receptiei in contabilitatea de getiune sa se efectueze pe baza de nota contabila introdusa manual in ecranul CO0040.

Definire reguli contare descarcare gestiune

Modul in care se va genera nota contabila la descarcarea gestiunii (iesirea marfurilor din gestiunea in custodie) se defineste in ecranul CC0911 - Reguli cont iesire.

Asigurarea posibilitatii de facturare a marfurilor in custodie

Pentru ca articolele aflate in custodie sa poata fi facturate, este necesar ca la definirea lor ca si articole in CROS sa se marcheze campul Vanzare din ecranul BM0640 - Definire articole.

Stabilirea pretului de vanzare pentru articolul in custodie

Pretul la care urmeaza sa fie vandut articolul se stabileste in ecranul CM0402 - Preturi articol in care in pagina 1 se selecteaza articolul pentru care se stabileste pretul de vanzare iar in pagina 2 pretul de vanzare normal si minim . Se recomanda studierea documentatiei pentru fisierele CM0401 - Variante pret si dicount; CM0402 - Preturi articole ; CM0403 - Preturi/varianta/articol;

Facturarea bun. primite in consignatie / descarcarea gestiunii

Facturarea marfurilor se va efectua in ecranul IP0025, in care se va avea in vedere faptul ca articolul vandut sa fie facturat din gestiunea de care apartin marfurile vandute in regim de consignatie Atat articolul cat si gestiunea vor fi selectate din ecranul BM8015 - Selectare articol.
Dupa marcarea campului Emis si salvarea operatiunii prin accesarea tastei F10, se genereaza concomitent : in ecranul IP0020 un document de creanta care poate fi vizualizat prin accesarea butonului D din ecranul IP0025 , in baza caruia se va inregistra in IP creanta catre tertul respectiv si in CO nota contabila generata la inregistrarea documentului de creanta; in ecranul CM0110 - Livrari, un document pentru descarcarea de gestiune, in baza caruia se va inregistra in AP , diminuarea stocului de marfuri in custodie cu marfa facturata si, in CO , nota contabila generata la inregistrarea documentului de descarcare de gestiune.

Inregistrarea costului marfii vandute in consignatie

Intrucat veniturile din marfa vanduta in consignatie, au fost inregistrate in contabilitate odata cu facturarea acestei marfi in ecranul IP0025, pentru a nu se denatura rezultatele unitatii , este necesar sa se inregistreze concomitent si costul acetsor marfuri. Pentru aceasta in baza Situatiei iesirilor inregistrate la nivel de zi (saptamana) din gestiunile in care se urmareste marfa in garantie , rulat din ecranul AP0328 - Selectare liste gestiuni,se inregistreaza :

- Direct in IP0040 - Datorii un document de datorie catre tertul de la care s-a primit marfa in custodie , care se va inchide la primirea facturii de la tertul respectiv . Acest document va fi definit ca si document de datorie si in cazul in care se inregistreaza si TVA-ul neexigibil i se va atasa contul de TVA corespunzator. Contul de cumparare atasat acestui document , va fi un analitic special al contului 371, pe care se vor inregistra numai marfurile in garantie vandute.
- Direct in CO0040 , nota contabila de scoatere din evidenta a marfurilor vandute in consignatie

BM2777 - Lista costuri iesiri

File View Help

Page: 1

CRIsoft

Lista costuri iesiri

DEMOPROD S.A.

Perioada de la **10.07.2002** la **10.07.2002**

Cont stoc %

Articol %

Unitate ierarhica **CONSIG_1**

stiunea **CONSIG_1** **Gestiune pentru urmarirea marfurilor in consignatie**

a doc.	Tip	Nr. doc.	Client	Cod articol	Denumire articol	U.m.	Cantitate	Cost unitar	Cost
nt stoc	**8033**								**Valori materiale primite spre pastrare sau custodie**
07.2002	AE	10192	AERO S.A.	MARFA	Marfa	BUC	500,00	100.000,00	50.000.000,00
						Total pe contul de stoc 8033			**50.000.000,00**
							Total pe gestiune		50.000.000,00

Cont stoc	Total cont pe gestiune
8033	50.000.000,00

BM2777 - Situatia iesirilor din gestiunea CONSIG_1

Inregistrarea facturii primite pentru marfa vand. in consignatie

La primirea facturii de la furnizorul marfurilor in consignatie, aceasta se inregistreaza in ecranul IP0040-Datorii prin stingerea datoriei inregistrata anterior in baza situatiei marfii vandute din gestiunea in custodie
Intrucat in acest modment nota contabila generata pentru astfel de situatii nu este corecta, pana la rezolvarea acestei automata a acestei probleme, se recomanda corectarea ei printr-o alta nota contabila introdusa manual in modulul CO , fisier CO0040 - Introducere note contabile Important. In conditiile in care corectarea se face direct pe nota contabila generata, vor apare probleme fie in situatia in care din anumite motive se ridica bifa de inregistrat de pe documentul de datorie, fie la uograde-urile ulterioare ale sistemului CROS.

Referinta

BM0030 Unitati ierarhice
BM0200 Locatii
BM0631 Tipuri document intrare
BM0640 Definire articole
CM0100 Receptii
CO0040 Introducere inregistrari
CC0911 Reguli Cont Iesire
CM0401 Variante de pret si discount
CM0402 Preturi articole
CM0403 Preturi catalog
IP0025 Facturi
IP0020 Documente creanta
CM0110 Documente iesire
AP0328 Selectie liste gestiune
IP0011 Tipuri documente datorie
IP0040 Datorii

TCO014 - Urmarirea costurilor in CROS pt. unitati tip Electrica

Introducere

In prezenta tranzactie , este descris modul in care sistemul CROS raspunde necesitatilor unei unitati care are ca si obiect de activitate distributia energiei electrice pentru urmarirea si repartizarea costurilor in CROS.Sistemul CROS permite urmarirea costurilor inregistrate intr-o perioada contabila , concomitent pe mai multe tipuri de centre de cost (unitati ierarhice, conturi de consum, obiecte de cost, produse, instalatii, etc) detaliate pe elemente de cheltuieli si articole consumate cu conditia ca toate aceste entitati enumerate sa fie definite in sistem . Tranzactia este structurata pe urmatoarele etape:

- Definirea unitatilor ierarhice
- Definirea comenzilor interne
- Definirea activitatilor (conturilor de consum)
- Definire obiecte de cost
- Definirea produselor
- Definirea elementelor de cheltuieli.
- Inregistrarea costurilor
- Inregistrarea decontarilor interne intre unitatile ierarhice.
- Definirea regulilor de repartizare
- Inregistrarea repartizarii costurilor
- Vizualizare rapoarte generate.

Definirea unitatilor ierarhice

Pentru urmarirea costurilor pe compartimente de munca (directii, departamente, formatii , linii de productie etc) este necesar ca acestea sa fie definite ca in CROS ca si unitati ierarhice. Definirea unitatilor ierarhice in sistem se realizeaza in ecranul BM0030 - Unitati ierarhice. Toate entitatile definite in acest ecran si care au marcat campul Activ , vor putea fi selectate ulterior in campul Consumator/ unitate ierarhica, din orice ecran care se inregistreaza cheltuieli, respectiv: BM0760 - Inregistrare consumuri ,BM0766 - Documente de consum direct, IP0040 - Datorii, pag.3 ,IP0033 - Incasari si plati, tip tranzactii Plati si Plati de alta natura, HR0151 - Date salariati , Bloc Loc de munca , subbloc Repartizari cost, BM0220 - Obiecte , bloc Utilizari si Centre cost.

Definirea comenzilor interne

Urmarirea costurilor implicate de realizarea unor produse/ lucrari (piese de schimb, deservire sectii de productie, etc) precum si cheltuielilor implicate in timp de intretinerea / repararea mijloacelor fixe (masini, instalatii, etc) este necesara definirea in sistem a unor comenzi interne. Aceasta operatie se efectueaza in ecranul BM0720 - Comenzi interne lansate. Toate comenzile interne definite in acest ecran si care au marcat campul Activ , vor putea fi selectate ulterior in campul Comanda interna/ Nr. cod comanda, din orice ecran care se inregistreaza cheltuieli, respectiv: BM0760 - Inregistrare consumuri ,BM0766 - Documente de consum direct, IP0040 - Datorii, pag.3 ,IP0033 - Incasari si plati, tip tranzactii Plati si Plati de alta natura, HR0151 - Date salariati , Bloc Loc de munca , subbloc Repartizari cost, BM0220 - Obiecte , bloc Utilizari si Centre cost. La definirea comenzii trebuiesc avute in vedere urmatoarele:

- Daca comanda interna este deschisa pentru urmarirea cheltuielilor de intretinere/reparatii (Rt,Rc1,Rc2,RK, etc) a unui mijloc fix atunci obiectul in cauza va fi atasat la definirea comenzii respective in pagina 2 a ecranului BM0720, linia Obiect. Neatasarea obiectului respectiv , la definirea comenzii interne, nu permite obtinerea situatiei costurilor implicate de asigurarea functionarii corespunzatoare a acestuia (rapoartele de costuri CM2010, CM2020 rulate pentru obiectul respectiv , din ecranul CM0023 - Rapoarte costuri, vor fi goale).
- Pentru comenzile care implica cheltuieli cu manopera (costuri salariale) directa sau indirecta, este necesar sa se defineasca anterior in ecranul IV0070 - Elemente de cheltuieli tipurile de elemente de cheltuieli respective (Ex. Daca unitatea urmareste toate salariile pe elementul de cheltuiala salarii atunci se va defini un singur elemenet de cheltuiala Salarii , daca urmareste distinct salariile directe de cele indirecte, atunci va defini doua elemente de cheltuieli, respectiv Salarii directe si Salarii indirecte) care se vor atasa ulterior la definirea comenzii

interne , in ecranul BM0720, pagina 2 , camp Element de cheltuiala. Campul mentionat , are strict rolul de a permite identificarea elementelor de cheltuieli in care sunt incadrate cheltuielile cu manopera efectuate pe comanda respectiva (salarii + concedii medicale suportate de unitate + obligatiile unitatii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale) .

Definirea activitatilor (conturilor de consum)

Definirea activitatilor (conturilor de consum) se realizeaza in ecranul BM0740 - Tipuri / conturi consum. Toate activitatile definite in acest ecran si care au marcat campul Activ , vor putea fi selectate ulterior in campul Cont consum / Cod activitate din orice ecran care se inregistreaza cheltuieli, respectiv: BM0760 - Inregistrare consumuri ,BM0766 - Documente de consum direct, IP0040 - Datorii, pag.3 ,IP0033 - Incasari si plati, tip tranzactii Plati si Plati de alta natura, HR0151 - Date salariati , Bloc Loc de munca , subbloc Repartizari cost, BM0220 - Obiecte , bloc Utilizari si Centre cost.

Definirea obiectelor de cost

Definirea obiectelor de cost se efectueaza in ecranul CM0024 - Obiecte de cost. Costurile inregistrate pe obiecte de cost vor fi repartizate asupra obiectelor de cost in ecranul CM0026 - Documente repartizare in baza regulilor de repartizare inregistrate anterior in ecranul CM0025 - Reguli de repartizare.

Definirea produselor de realizat

Produsele realizate de unitate (MWh IT distribuiti la consumatori mari,mici casnici ; MWh MT distribuiti la consumatiri mari, mici, casnici; MWh JT distribuiti la consumatiri mari, mici, casnici etc) pentru care unitatea doreste sa urmareasca costul total / unitar, este necesar sa fie definite anterior in ecranul sa se calculeze costul total. Costurile inregistrate pe activitati si obiecte de cost, vor fi repartizate pe aceste produse in ecranul CM0026 - Documente repartizare. Pentru definirea produselor mentionate in CROS se parcurg urmatoarele etape:

- Definire clase articole - In ecranul BM0610 Clase articole, se defineste clasa generica MWH.
- Definire subclase articole - In ecranul BM0611 Subclase articole, se defineste subclasa generica MWH.
- Definire articole -In ecranul BM0640 Definire articole, se defineste fiecare articol.

Definirea elementelor de cheltuieli

Elementele de cheltuieli se definesc in ecranul IV0070 - Elemente de cheltuieli. Pentru o unitate care are ca si obiect de activitate distributia de energie electrica pot exista spre exemplu urmatoarele elemente de cheltuieli : mentenanta, Amortizare, Terti, Personal, Generale, etc. Modul in care se realizeaza corespondenta dintre o cheltuiala inregistrata si elementul de cheltuiala aferent , este redata in continuare:

suma inregistrat reprezinta un consum de materiale
Incadrarea consumului inregistrat pe elemente de cheltuieli, se efectueaza direct in ecranul BM0760 - Inregistrare consumuri (atat pentru documentele inregistrate in acest ecran cat si pentru cele generate din ecranul BM0762 - Consumuri directe), prin completarea in blocul Consumuri a elementului de cheltuiala corespunzator. Completarea / modificare acestui camp, se poate efectua si dupa marcarea campului Validat.
suma inregistrata reprezinta c/val unei prestatii terti
Incadrarea c/valorii prestatiei efectuate pe elemente de cheltuieli, se efectueaza direct in ecranul IP0040 - Datorii, pag.3, bloc Sume datorate, prin completarea campului Element cheltuiala. Campul poate fi modificat si dupa completarea campului In sold.
suma inregistrata reprez. c/val unei plati directe/ de alta nat.
Incadrarea sumei inregistrat pe elemente de cheltuieli, se efectueaza in ecranul IP0033 , bloc Plati directe/Plati de alta natura prin completarea campului Elemente de cheltueli.
suma inregistrata reprezinta amortizare.
Elementul de cheltuiala in care se incadreaza cheltuielile cu amortizarea, se preia din parametrul IV ELEMET_CHELT_AM.
suma inregistrata reprezinta salarii.
In sistemul CROS, cheltuielile cu salariile se incadreaza la elementul de cheltuiala atasat comenzii interne in ecranul BM0720 - Comenzi interne.

Inregistrarea costurilor

Din orice ecran in care se inregistreaza cheltuieli, la marcarea campului Inregistrat, acestea se inregistreaza si la nivelul centrelor de cost dupa cum urmeaza:

- Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumate.
- Cheltuielile cu prestatiile efectuate de terti, cheltuielile inregistrate ca si plati directe/ plati de alta natura.
- Cheltuielile cu salariile (salarii ; alte obligatii catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, suportate de unitate)
- Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe.

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumate

Din ecranul BM0760- Inregistrare consumuri , la marcarea campului Inregistrat se inregistreaza direct pe centrele de cost (consumator = unitate ierarhica , Nr/Cod comanda - comanda interna, Tip/cont consum - contul de consum) si indirect daca este cazul pe obiectul atasat comenzii interne , valoarea consumului inregistrat, detaliat cantitativ si valoric pe articolele consumate.

Cheltuieli cu prestatiile efectuate de terti

Din ecranul IP0040 - Datorii, se inregistreaza direct la nivelul centrelor de cost (consumator - unitate ierarhica , comanda interna, cont consum -activitate) si indirect daca este cazul la nivelul obiectului atasat comenzii interne contravaloarea prestatiilor inregistrate fara TVA.

Cheltuieli inregistrate ca plati directe/ plati de alta natura

Din ecranul IP0033 se inregistreaza direct la nivelul centrelor de cost (consumator - unitate ierarhica , comanda interna, cont consum - activitate) si indirect daca este cazul la nivelul obiectului atasat comenzii interne , sumele inregistrate in sistem drept plati directe (la valoarea fara TVA) sau plati de alta natura .

Cheltuieli cu salariile

Pentru inregistrarea pe centre de cost a cheltuielilor cu salariile este necesar sa se parcurga urmatorii pasi respectiv:

- Stabilirea centrelor de cost pe care se vor inregistra cheltuielile cu salariile implicate de fiecare angajat
- Stabilirea numarului de ore platite, in functie de care se va efectua repartizarea cheltuielilor cu salariile , pe centre de cost.
- Inregistrarea cheltuielilor calculate pe centre de cost.

Stabilirea centrelor de cost

Stabilirea centrelor de cost pe care se vor inregistra cheltuielile cu salariile implicate de fiecare angajat depinde de modul in care se inregistreaza/ urmareste activitatea desfasurata de angajatul in cauza, respectiv:

Cazul a.
Daca pentru angajatul in cauza se poate identifica exact numarul de ore in care a lucrat pe anumite centre de cost (unitate ierarhica, cont consum, comanda interna, etc) atunci centrele de cost pe care se vor repartiza cheltuielile cu salariile implicate de acest angajat sunt cele pe care s-a inregistrat pontajul (zilnic sau periodic - nu mai mare de o perioada de salarizare) in ecranul LS0760 - Pontaj zilnic .

Inregistrarea chelt. cu salariile pe centre de cost

Inregistrarea pe centre de cost a cheltuielilor cu salariile si obligatiile aferente se efectueaza conform celor prezentate anterior , prin actionarea (din ecranul HR0111 Calcul salarii/ perioada , bloc Comenzi generale) butonului Inregistreaza in contabilitate. La aceasta comanda, pe langa generarea inregistrarilor mentionate se efectueaza si inregistrarea in evidenta contabila a statului de plata, prin generarea NC (pentru detalii vezi tranzactia TCO011 - Generare note contabile din HR).

Stabilirea numarului de ore platite

Numarul de ore platite in functie de care se va efectua repartizarea pe centre de cost a cheltuielilor cu salariile, implicate de salariatii incadrati la cazul a (la care pontajul se efectueaza in ecranul LS0760), se stabileste prin intermediul parametrului HR , TOTAL_ORE_LUNA. Valoarea acestui parametru va fi data de codul variabilei care reprezinta in sistem numarul de ore platite angajatului in cauza. Repartizarea pe centre de cost, in acest caz, se va efectua dupa cum urmeaza:

Daca numar ore pontate in LS0760 < numar ore platite
In acest caz, este necesar ca pentru salariatul in cauza sa existe inregistrate reguli de repartizare a acosturilor si in Ecranul HR 0151 - Date anjati . Cheltuielile salariale aferente numarului de ore pontate in LS0760, se repartizeaza pe centrele de cost aferente, proportional cu numarul de ore pontate pe fiecare. Diferenta pana la numarul de ore platite se repartizeaza dupa regula de repartizare inregistrata in ecranul HR0151. Ex. Un angajat are un numar de ore platite dat de variabila ORE_REGIE de 170 ore. In ecranul LS0760 are pontate 120 de ore, din care : pe unitatea ierarhica U1 - 10 ore, pe U2 - 90 ore si pe U3-20 ore. In ecranul HR0151 are stabilita in blocul Repartizari cost, regula de repartizare este: unitatea ierarhica U4 cu procent 25% si U5 cu 75%. Cheltuielile salariale implicate de salariatul in cauza vor fi repartizate astfel: 5,88% (10x100/170) la U1; 52.95% (90 x 100/170) ; 11,76% (20x100/170) iar diferenta de 29.41 % (170-120)x100/170 se va repartiza in proportie de 25% pe unitatea U4 si 75 % pe unitatea U5.

Daca numar ore pontate in LS0760 > numar ore platite
In acest caz repartizarea pe centre de cost se va efectua prin inmultirea numarului de ore pontat pe fiecare centru de cost cu cheltuielile salariale orare . Cheltuielile salariale orare in acest caz se calculeaza prin impartirea fiecarui tip de cheltuiala

implicat de salariatul in cauza (salarii ,CAS, somaj, etc) la numarul de ore pontat .

Cheltuieli cu amortizarea

Inregistrarea in CROS a costurilor cu amortizarea pe centre de cost, presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

- Stabilire reguli generale amortizare
- Calcul amortizare
- Generare/verificare reguli amortizare/perioada
- Repartizare amortizare calculata pe centre de cost

Stabilire reguli generale amortizare

Stabilirea regulilor generale de repartizare a amortizarii, se face pentru fiecare obiect in parte in ecranul BM0220 - Obiecte, blocul Contabilitate, dupa cum urmeaza :

- Daca repartizarea amortizarii, se va efectua integral asupra centrelor de cost (unitate ierarhica, cont consum - Cod activitate, Comanda interna - Nr/cod comanda) , atasate obiectului in blocul Departament , atunci utilizatorul va marca in blocul Contabilitate mentionat anterior, campul - Repartizare amortizare baza.
- Daca repartizarea amortizarii, se va efectua in functie de indicatorii de utilizare a mijlocului fix, pe diferite centre de cost (unitate ierarhica, cont consum - activitate, comanda interna) atunci utilizatorul va marca in blocul Contabilitate mentionat anterior, campul - Repartizare amortizare utilizare.
- Daca repartizarea amortizarii pe centre de cost (unitate ierarhica, cont consum, comanda interna) se efectueaza dupa reguli stabilite manual de catre utilizator, atunci obiectul in cauza, va avea marcat in blocul Contabilitate, campul Repartizare amortizare manual.

Calcul amortizare

Calculul amortizarii, se efectueaza in ecranul BM0240, la accesarea butonului Calcul amortizare.

Generare / verificare reguli amortizare /perioada

Generare regulilor de repartizare automata / verificare reguli de repartizare introduse manual , pentru amortizarea calculata in perioada curenta se efectueaza la actionarea butonului Centre de cost din pagina 2 a ecranului BM0240 - Valori amortizate (vezi imaginea anterioara), dupa cum urmeaza:

- **Pentru obiectele cu bifa Repartizare amortizare baza** se completeaza automat in BM0220 - Obiecte, blocul Cost , pentru perioada selectata in pagina 1 a ecranului BM0240, o singura linie, cu centrele de cost atasate obiectului in blocul Departament si procent 100%
- **Pentru obiectele cu bifa Repartizare amortizare utilizari** se completeaza automat in BM0220 - Obiecte, blocul Cost , pentru perioada selectata in pagina 1 a ecranului BM0240, una sau mai multe linii cu centrele de cost atasate obiectului in ecranul BM0220 , blocul Utilizari, subblocul Linii utilizare obiect pentru perioada respectiva. Procentul de repartizare pentru fiecare combinatie de centru de cost , (stabilita conform celor mentionate mai sus) va fi data de ponderea valorii indicatorului de utilizare obiectului pe respectiva combinatie de centre de cost, in valoarea totala a aceluiasi indicator pe perioada selectata.
- **Pentru obiectele cu bifa Repartizare amortizare utilizari** se completeaza manual in BM0220 - Obiecte, blocul Cost , pentru perioada selectata , modul in care se va repartiza amortizarea pe centre de cost.

Repartizare amortizare calculata pe centre de cost

Repartizarea amortizarii calculate pe centre de cost, se efectueaza la actionarea butonului Generare NC din ecranul BM0240 - Valori amortizate, pentru fiecare mijloc fix la care s-a calculat amortizare in perioada selectata (care se regaseste in blocul Valori amortizate) , dupa regulile stabilite (automat sau manual) in ecranul BM0220 - Obiecte, bloc Cost, pentru perioada repectiva.

Alte cheltuieli

Inregistrarea pe centre de cost a altor categorii de cheltuieli, inregistrate in sistem pe baza de nota contabila introdusa manual, sau pentru care nu este inca rezolvata inregistrarea automata, se efectueaza in ecranul CM0020 - Documente inregistrare cost, utilizand un document care in ecranul CM0010 - Documente inregistrare cost, nu are bifa Echilibrat.

Inregistrarea decontarilor interne

Inregistrarea decontarilor interne intre unitatile ierarhice se poate inregistra :

- in ecranul CM0020 - Documente inregistrare cost (caz in care in campul Cont financiar, vor fi trecute conturile de gestiune corespunzatoare) daca utilizatorul nu este interesat sa transfere de la un centru de cost la altul si structura pe elemente de cheltuieli, articole consumate etc. a sumei decontate . In acest caz, tipul de document in baza caruia se face inregistrarea trebuie sa aiba in ecranul CM0010 - Tipuri documente cost , bifa Echilibrat.
- pe baza unor reguli de repartizare predefinite (intre cele doua unitati cu baza de repartizare procent 100% pe unitatea la care se deconteaza) in caz contrar, situatie in care se vor utiliza ecranele CM0025 - Reguli repartizare si CM0026 - Documente repartizare. Detaliere la etapele Definirea regulilor de repartizare si Inregistrarea repartizarii conturilor.

Definirea regulilor de repartizare

Pentru definirea regulilor de repartizare este necesara parcurgerea urmatoarelor etape:

Definirea claselor de reguli de repartizare

Se efectueaza in ecranul CM0027 - Clase reguli de repartizare .

Definirea regulilor de repartizare

Definirea regulilor de repartizare presupune:

- Definirea claselor de reguli de repartizare
- Definirea regulilor de repartizare

Vizualizare rapoarte

Rapoartele obtinute, pot fi vizualizate din ecranul CM0023 - Rapoarte costuri pentru fiecare tip de selectie dorit.

Referinte

BM0030 Definire unitati ierarhice
IV0070 Definire elemente de cheltuieli
BM0740 Definire activitati
CM0024 Definire obiecte de cost
BM0610 Definire clase articole
BM0611 Definire subclase articole
BM0640 Definire articole
BM0760 Inregistrare consumuri
IP0040 Datorii
IP0033 Incasari si plati
LS0760 Pontaj zilnic
HR0151 Date angajati generale / salarizare
AD0060 Parametrii CROS
HR0111 Calcul salarii/perioada
BM0220 Obiecte
BM0240 Valori amortizare
CM0010 Tipuri documente cost
CM0020 Inregistrare costuri
CM0027 Clase reguli reapartizare
CM0025 Definire reguli repartizare
CM0026 Documente repartizare cost.

TCO019 - Inregistrare amortizare pe centre de cost

Descriere

In prezenta tranzactie, sunt descrisi pasii pe care trebuie sa-i parcurga un utilizator pentru inregistrarea costurilor cu amortizarea pe centre de cost, respectiv:

Stabilire reguli generale amortizare

Stabilirea regulilor generale de repartizare a amortizarii, se pentru fiecare obiect in parte ecranul BM0220 - Obiecte, blocul Contabilitate, dupa cum urmeaza:

Daca repartizarea amortizarii, se va efectua integral asupra centrelor de cost (unitate ierarhica, cont consum - Cod activitate, Comanda interna - Nr/cod comanda) , atasate obiectului in blocul Departament , atunci utilizatorul va marca in blocul Contabilitate mentionat anterior, campul - Repartizare amortizare baza.

Daca repartizarea amortizarii, se va efectua in functie de indicatorii de utilizare a mijlocului fix, pe diferite centre de cost (unitate ierarhica, cont consum - activitate, comanda interna) atunci utilizatorul va marca in blocul Contabilitate mentionat anterior, campul - Repartizare amortizare utilizare.

Daca repartizarea amortizarii pe centre de cost (unitate ierarhica, cont consum, comanda interna) se efectueaza dupa reguli stabilite manual de catre utilizator, atunci obiectul in cauza, va avea marcat in blocul Contabilitate, campul Repartizare amortizare manual.

Calcul amortizare

Calculul amortizarii, se efectueaza in ecranul BM0240, la accesarea butonului Calcul amortizare.

Generare / verificare reguli amortizare /perioada

Generare regulilor de repartizare automata / verificare reguli de repartizare introduse manual , pentru amortizarea calculata in perioada curenta se efectueaza la actionarea butonului Centre de cost din pagina 2 a ecranului BM0240 - Valori amortizate (vezi imaginea anterioara), dupa cum urmeaza:

- **Pentru obiectele cu bifa Repartizare amortizare baza** se completeaza automat in BM0220 - Obiecte, blocul Cost , pentru perioada selectata in pagina 1 a ecranului BM0240, o singura linie, cu centrele de cost atasate obiectului in blocul Departament si procent 100%
- **Pentru obiectele cu bifa Repartizare amortizare utilizari** se completeaza automat in BM0220 - Obiecte, blocul Cost , pentru perioada selectata in pagina 1 a ecranului BM0240, una sau mai multe linii cu centrele de cost atasate obiectului in ecranul BM0220 , blocul Utilizari, subblocul Linii utilizare obiect pentru perioada respectiva. Procentul de repartizare pentru fiecare combinatie de centru de cost , (stabilita conform celor mentionate mai sus) va fi data de ponderea valorii indicatorului de utilizare obiectului pe respectiva combinatie de centre de cost, in valoarea totala a aceluiasi indicator pe perioada selectata.
- **Pentru obiectele cu bifa Repartizare amortizare utilizari** se completeaza manual in BM0220 - Obiecte, blocul Cost , pentru perioada selectata , modul in care se va repartiza amortizarea pe centre de cost.

Repartizare amortizare calculata pe centre de cost

Repartizarea amortizarii calculate pe centre de cost, se efectueaza la actionarea butonului Generare NC din ecranul BM0240 - Valori amortizate, pentru fiecare mijloc fix la care s-a calculat amortizare in perioada selectata (care se regaseste in blocul Valori amortizate) , dupa regulile stabilite (automat sau manual) in ecranul BM0220 - Obiecte, bloc Cost, pentru perioada repectiva.

Vizualizare rapoarte

Modul in care a fost efectuata repartizarea amortizarii pe centre de cost, poate fi vizualizata in rapoartele apelate din ecranul CM0023 - Rapoarte costuri .

TCO018 - Initializare solduri in valuta pentru creante si datori

Descriere

Tranzactia TCO018 cuprinde pasii necesari pentru initializarea soldurilor in valuta pentru creante si datori.
Pasii preliminari necesari, descrisi in detaliu mai jos, sunt:

- Definirea jurnalului "Diverse", perioada contabila "Deschidere", contul 891 "Bilant de deschidere" (etapa preliminara).
- Introducerea notelor contabile pentru preluarea conturilor care au solduri debitoare / creditoare.
- Vizualizare rapoartelor si compararea soldurilor pe fiecare tert in parte

Inregistrare documente de creanta si cele de datorie in valuta

NC3: Pentru corectare diferente de curs mediula initializare sold
Privim la campul de afisare total in lei
Se va inregistra diferenta (datorata zecimalelor de la curs mediu), separat pe fiecare valuta in parte

val.valuta valuta curs
891 = 2125
401.01 2125 EUR 1

891 = 4800
401.01 4800 USD 1

....
(pentru toate valutele)

Se va lista Fisa de cont in lei
Se va lista Fisa de cont in valuta
Se vor face verificarile

Cand se foloseste

Tranzactia TCO018 se foloseste ori de cate ori este necesara pentru initializarea soldurilor in valuta pentru creante si datori

Inregistrare documente de creanta si cele de datorie in valuta

Presupunem contul 401.01 - Furnizori interni, iar in cadrul acestuia, pot exista facturi in valuta pe mai multi terti. Odata introduse documentele de datorie, respectiv de creanta (pentru 411.01), se va da un select dupa valuta si data contabila (ex:30.09.2002) si se va face o situatie cu valoarea pe fiecare valuta in parte, astfel

Valoare totala valuta Valuta Curs Valoare in lei
1 2 3 4=1x3
2125 EUR 32278 68.590.750
4800 USD 32850 157.867.200
ROL 52.000.000

278.457.950

vor fi cumulate valorile in lei de la fiecare document in parte. Atentie! Pentru facturile cu TVA, se vor cumula valorile, mai putin valoarea cotei TVA.

Pentru clientii care au facut initilizarile soldurilor in lei, se vor face doar corecturile, astfel:
Note Contabile pentru corectare solduri in valuta la 30.09.2002
NC1:
Se va storna valoarea totala in lei pentru facturile in valuta

891 = 401.01 -226.000.000

NC2:
Se va face initializare soldului in valuta
Se va face impartirea valorii totale in lei la valoarea valutei in sold.
Va rezulta un curs mediu

val.valuta valuta curs

891 = 401.01 2125 EUR mediu
891 = 401.01 4800 USD mediu
....

TCO020- Inregistrare informatii in contabilitatea de gestiune

Descriere

In prezenta tranzactie, sunt descrisi pasii pe care trebuie sa-i urmeze utilizator, pentru efectuarea de inregistrari in contabilitatea de gestiune, respectiv:

Stabilire centre cost care se urmaresc in contab. de gestiune

Avand in vedere ca in CROS, costurile pot fi inregistrate pe mai multe centre de cost, in conditiile in care se doreste ca in contabilitatea de gestiune, sa poata fi urmarite costurile pe toate tipurile de centre de cost mentionate, se vor defini analitice de nivel 1 distincte ale conturilor de gestiune (921,922,etc) pentru fiecare tip de centru de cost utilizat in CROS, analitice care vor fi ulterior dezvoltate in analitice de nivel 2,3 etc, pentru toate centrele de cost inferioare. Trebuie tinut insa cont, ca aceeasi cheltuiala, va fi inregistrata in CROS de n ori (n = numarul tipurilor de centre de cost pe care va fi efectuata inregistrarea) si ca urmare, pentru a nu se denatura rulajul contului sintetic este necesar sa se mai defineasca un analitic distinct de nivel 1 , pe care se va inregistra o nota contabila de regularizare .

Stabilire plan cont analitic pentru contab. de gestiune

Stabilirea planului de conturi analitic , pentru contabilitatea de gestiune, se efectueaza manual de catre utilizator, in functie de necesitatile proprii. Conturile astfel stabilite trebuiesc atasate centrelor de cost al caror cost, urmeaza a fi urmarit in contabilitatea de gestiune si inregistrat in CROS , in ecranul CO0010 - Planul de conturi. In prezent, in contabilitatea de gestiune pot fi urmarite costurile pe : activitati (daca acestea sunt definite in CROS in ecranul BM0740 - Tipuri / conturi consum) , obiecte de cost, produse.

Inregistrare plan analitic pentru contabilitatea de gestiune

Inregistrarea planului analitic pentru contabilitatea de gestiune , se efectueaza in ecranul CO0010 - Plan conturi. Conturile de gestiune astfel definite, vor avea OBLIGATORIU pe langa atributele secundare Vizibil si Permite detalierea in analitice, si atributele secundare Cont centru de cost respectiv Cont gestiune

Atasare relatii pentru generare DB si inchidere

Atasarea relatiilor pentru generare DB si a celor de inchidere, se efectueaza in ecranul CO0010 - Planul de conturi, pentru fiecare cont de gestiune, dupa cum urmeaza:

Geneare note contabile standard

Generarea notelor contabile standard, se efectueaza in ecranul CM0028 - Generare note gestiune . Notele contabile standard, pot fi vizualizate de utilizator, in ecranul CM0029 - Tipuri note contabile.

Ecran CM0028 - Generare note contabile standard

La accesarea butonului NC poate fi vizualizata nota contabila selectata.

Meniurile modulului Contabilitate generala

Descriere

Meniul principal al modulului CROS - Contabilitate generala contine urmatoarele categorii de meniuri:

- Definitii
- Introduceri
- Rapoarte
- Management

Definitii

In meniul Definitii sunt descrise elemente referitoare la entitatile utilizate de modulul Contabilitate generala.

Unitati
Se definesc si se vizualizeaza unitatile contabile, respectiv unitatile din baza de date care au balanta contabila proprie.
Grupuri
Se definesc si se vizualizeaza grupurile de unitati contabile din baza de date.
Conturi
- Planul de conturi - se definesc si se vizualizeaza conturile din planul de conturi al unitatii, inclusiv corespondentele de cont.

- Jurnale contabile - se definesc si se vizualizeaza jurnalele contabile corespunzatoare unitatii, cu drepturile de acces oferite de administratorul bazei de date.

- Lista conturi - reprezinta raportul cu lista de conturi pentru unitatea corespunzatoare, cu specificare simbolului contului, a denumirii lui si a jurnalului in care este folosit contul.

- Plan de conturi virtual -se introduc si se vizualizeaza planurile de conturi virtuale care se codifica in cadrul unitatii si pot cuprinde conturi din planul de conturi al unitatii.

Perioade
- Perioade - se definesc si se vizualizeaza perioadele contabile in care se vor introduce date contabile.

- Perioade de raportare - se definesc si se vizualizeaza perioadele pentru care se obtin rapoarte ca balantele, fise de cont, jurnale, registre, rapoarte de buget, etc.

Bugete
- Variante de buget - se introduc si se vizualizeaza tipurile de

bugete care se codifica de fiecare unitate contabila.

- Bugete - se introduc si se vizualizeaza bugetele folosite in cadrul unei unitati contabile.

Monografie

- Predefiniri note - monografie in care se definesc si se vizualizeaza notele contabile folosite uzual.

Valute

- Valute - se introduc si se vizualizeaza simbolurile tipurilor de valute folosite de unitatea contabila, cu specificarea denumirii complete a valutei si a conturilor de diferente valutare.

- Cursuri - se introduc si se vizualizeaza cursurile valutare valabile si perioadele in care sunt folosite.

- Cursuri la data - reprezinta raportul in care apar denumirile valutelor si valorile cursurilor valutare corespunzatoare pentru o anumita data selectata de utilizator.

- Evolutie curs - reprezinta raportul cu evolutia valorilor unui curs valutar introduse in baza de date.

Introduceri

Acest meniu permite introducerea datelor referitoare la operatiile contabile.

Introducere operatii
Se introduc si se vizualizeaza datele din baza de date contabila in lei; la introducerea datelor se pot folosi predefiniri din monografia contabila.
Introducere in valuta
Se introduc si se vizualizeaza datele din baza de date contabila in valuta, valorile fiind calculate si in lei; la introducerea datelor se
pot folosi predefiniri din monografia contabila.
Lista verificare
Reprezinta formul de selectie pentru vizualizarea listelor de verificare note contabile cu detalii despre datele contabile introduse in baza de date, inclusiv cu mentiunea numelui utilizatorului care a creat nota contabila, data si ora cand a fost creata.
Buget
Se introduc valori pentru conturi pe varianta de buget definita.
Situatie conturi
Prezinta conturile din planul de conturi (atat analitice, cat si sintetice) cu valorile soldului, rulajului curent debitor, rulajului curent
creditor, rulajului cumulat debitor, rulajului cumulat creditor si soldului initial, fara a mai rula rapotul balantei analitice.
Inchidere conturi
Se genereaza (prin apasarea butonului "Inchidere") nota contabila de inchidere a lunii cu datele introduse in planul de conturi.
Generare inchideri
Reprezinta formul de generare automata a inchiderii la sfarsit de

luna a conturilor de venituri si cheltuieli, precum si a celor de TVA.

Rapoarte

Acest meniu permite editarea rapoartelor pentru balante, jurnale, registre si bugete.

Balante
- Balanta Analitica/Sintetica - reprezinta raportul cu balanta analitica sau sintetica (dupa cum a fost selectata), in care se pot obtine si detalii despre jurnalul contului si fisa contului.

- Balanta Grup - reprezinta raportul cu balanta grupului de unitati contabile selectat.

- Balanta Virtuala - reprezinta raportul cu balanta conturilor din planul de conturi virtual.

Fise de cont
Reprezinta formul de selectie pentru rularea fiselor de cont.

Jurnale
Reprezinta formul de selectie pentru rularea jurnalelor analitice / sintetice.

Registru de casa
Reprezinta formul de selectie pentru rularea diferitelor tipuri de Registre de casa.

Fisa de cont in valuta
Reprezinta raportul cu inregistrarile contabile in lei / valuta.

Registre
- Cartea mare - pentru unitatea contabila, perioada de raportare si contul selectat (sau fara selectie vor aparea toate contuirle) se ruleaza raportul cu rulajele contului pe debit si pe credit si soldurile finale pe debit si pe credit.

- Registrul jurnal - pentru unitatea contabila si perioada de raportare selectate se ruleaza raportul cu jurnalele, corespondenta conturilor pe credit si pe debit si valorile din conturi - vizualizate pe doua coloane, pe credit si pe debit.

Situatie privind operatiile contabile
Reprezinta raportul privind situatia operatiilor contabile inregistrate intr-o perioada.
Rapoarte/buget
- Buget analitic - raport cu conturile analitice ale bugetului.

- Buget sintetic - raport cu conturile sintetice ale bugetului.
Buget/actual
- Buget/actual analitic - raport cu conturile analitice ale bugetului actual.

- Buget/actual sintetic - raport cu conturile analitice ale bugetului actual.

Management

Acest meniu cuprinde optiunile de management a operatiilor cu datele contabile.

Export / import perioade
Se poate genera un fisier de export cu toate datele inregistrate intr-o unitate contabila, dintr-o anumita perioada contabila sau ecran prin intermediul caruia se pot importa date, de asemenea, intr-o unitate contabila, pe o anumita perioada contabila.

Jurnale
Se poate vizualiza, pentru o unitate contabila selectata, situatia operatiilor inregistrate (salvate, respectiv validate) in jurnalele contabile ale unitatii respective.

Management conturi
Se poate vizualiza, pentru o unitate contabila si o perioada de raportare selectate, numarul total de conturi analitice inchise ale conturilor sintetice fata de numarul de conturi analitice definite in planul de conturi.

Meniuri comune

Descriere

Fiecare modul din CROS contine, pe langa meniurile caracteristice, si meniuri comune, respectiv:

- Actiune
- Editare
- Window
- Informatii

Actiune

Acest meniu contine urmatoarele optiuni:

Goleste formularul
Realizeaza iesirea din ecranul curent fara a salva modificarile facute
Salveaza
Produce iesirea din formul curent cu salvarea modificarilor facute
Iesire
Are ca efect parasirea formului curent, cu afisarea unei ferestre de dialog care cere confirmarea pentru salvarea modificarilor curente.

Editare

Meniul ofera urmatoarele optiuni uzuale pentru editarea documentelor:

Taie
Realizeaza copierea ariei de text selectate intr-o zona de memorie, urmata de stergerea zonei respective din text
Copiaza
Se comporta ca si optiunea Taie, cu mentiunea ca aria copiata este pastrata si in zona de unde s-a facut copierea
Insereaza
Realizeaza inserarea in locul in care se afla cursorul a textului care a fost anterior Copiat sau Taiat
Editare
Impelmenteaza in sistemul CROS facilitatile obisnuite de cautare/ inlocuire ale editoarelor de texte

Window

Acest meniu este meniul standard din orice aplicatie Windows cu optiunile de aranjare a ferestrelor (Tile, Cascade, Arrange Icons), urmate de un separator de meniu si de lista ferestrelor deschise si accesibile in modul la momentul respectiv.

Tile
Aranjeaza ferestrele pe toata suprafata ecranului
Cascade
Aranjeaza ferestrele in secventa
Arrange Icons
Aranjeaza Icon-urile in mod automat

Informatii

Este un meniu de uz general care contine urmatoarele optiuni:

Informatii
Afiseaza date referitoare la campul curent selectat
Taste
Afiseza lista tastelor si combinatiilor de taste cu functiuni specifice in sistemul CROS
Lista valori
Este lista de valori diponibile pentru campul curent selectat
Afiseaza Eroarea
Afiseaza detalii despre ultima eroare aparuta in timpul rularii unui program CROS.

CO0010 - Planul de conturi

Descriere

Ecranul CO0010 este folosit pentru introducerea / vizualizarea conturilor componente planului de conturi pentru fiecare unitate contabila. Are 2 pagini descrise in continuare.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansate descrise in paragraful Facilitati de operare.

Intrucat volumul operarii in acest ecran este in general semnificativ trebuie luat in considerare paragraful Mod de operare recomandat.

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior.

Unitatea - Denumirea unitatii

Blocul Conturi

In acest bloc sunt afisate conturile asociate unitatii selectate in blocul Unitati si in functie de selectiiele efectuate; atributele principale, atributele secundare, drepturile de acces.

Cont - Se introduce simbolul unui cont nou, dupa regula urmatoare: conturile sintetice se introduc fara puncte, iar conturile analitice si subanalitice au in componenta puncte care delimiteaza codul contului analitic de codul contului sintetic

Blocul Atribute principale

In acest bloc sunt afisate conturile asociate unitatii selectate in blocul Unitati si in functie de selectiile efectuate: atributele principale, atributele secundare, drepturile de acces.

Denumire - Denumirea contului
Valuta - Simbolul valutei pentru conturile in care se inregistreaza note contabile in valuta
Tip - Tipul contului: "Activ", "Pasiv" sau"Bifunctional"
Nivel - Nivelul contului
Superior - Simbolul contului superior
Jurnal - Denumirea jurnalului in care se utilizeaza contul respectiv.
Banca - Denumirea bancii atasata contului respectiv. Acest camp se completeaza pentru conturile de disponibil.
Cont bancar - Simbolul contului bancar in care se inregistreaza operatiile de incasari si plati pentru contul respectiv.
Buget - Codul bugetului la care este utilizat contul respectiv. Camp facultativ.
Observatii - Observatii referitoare la cont
Atribute secundare - Se afiseaza automat atributele secundare atasate fiecarui cont in blocul Atribute secundare. Campul permite cautarea dupa atributul secundar. Pentru cautarea usoara, se recomanda parcurgerea urmatorilor pasi: se apasa tasta F7 in blocul Conturi; deschiderea pe o alta sesiune, a ecranului CO0011 - atribute secundare cont, de unde se va lua codul atributului care intereseaza cu ajutorul tastelor CTRL+C si se pune cu ajutorul tastelor CTRL+V in campul Atribute secundare ; se apasa tasta F8. Se vor selecta toate conturile care au atasat atributtul secundar selectat. Pentru fiecare cont, vor putea fi vizualizate si celelalte atribute atasate.

Blocul Atribute secundare

In acest bloc se stabilesc atributele secundare ale conturilor prin bifarea atributelor secundare definite in ecranul CO0011.

Cont avans creanta - Acest atribut se ataseaza conturilor pe care se inregistreaza de regula avansurile incasate de la terti in contul unor creante viitoare. Ex. cont. 419. Fara acest atribut, contul respectiv nu va putea fi selectat in ecranul IP0033 , bloc Documente incasare / plata, camp Cont avans. Pentru ca suma incasata ca avans, sa poata fi urmarita / vizualizata si in listele de datorii este necesar ca odata cu atributul Cont avans creanta sa se ataseze contului respectiv si atributele Cont datorie, respectiv Cu urmarire.
Cont avans datorie - Acest atribut se ataseaza conturilor pe care se inregistreaza de regula avansurile platite tertilor in contul unor datorii viitoare. Ex. cont. 409. Fara acest atribut, contul respectiv nu va putea fi selectat in ecranul IP0033 , bloc Documente incasare / plata, camp Cont avans. Pentru ca suma platita ca avans, sa poata fi urmarita / vizualizata si in listele de creante este necesar ca odata cu atributul Cont avans datorie sa se ataseze contului respectiv si atributele Cont creanta, respectiv Cu urmarire.
Cont centru de cost - Acest atribut se asociaza conturilor , in situatia in care orice suma inregistrata la nivelul acestor conturi trebuie sa fie inregistrata concomitent si la nivelul centrelor de cost.
Cont creanta - Se ataseaza conturilor pe care se vor inregistra documentele de creanta in sistem. Fara acest atribut conturile respective nu vor putea fi selectate in ecranul IP0020, bloc. Documente creanta, camp Cont creanta. Daca se vrea ca odata cu inregistrarea creantei in contabilitatea generala, documentul de creanta sa fie inregistrat si in modulul IP, pe tertul atasat documentului de creanta (respectiv acest document sa poata fi vizualizat si in listele de creanta) atunci contului respectiv i se

va atasa in plus si atributul secundar - Cu urmarire.
Cont cumparare - Acest atribut se ataseaza conturilor care intra de regula in corespondenta cu conturile de datorie (401, 408) , la inregistrarea unor documente de datorie. Fara acest atribut conturile respective nu vor putea fi selectate in ecranul IP0040 - Datorii in campul Cont cumparare. Daca aceste conturi au si atributele Cu urmarire respectiv Preluat, la inregistrarea documentelor de datorie (marcarea campului Bun de plata pe blocul Documente creanta din ecranul IP0020) sumele inregistrate pe conturile respective, pot fi vizualizate in listele de creanta, pe tertul pe care a fost inregistrat documentul de datorie. Ex. inregistrari prin contul 471, pentru a se cunoaste componenta soldului.
Cont datorie - Se ataseaza conturilor pe care se vor inregistra documentele de datorie in sistem. Fara acest atribut conturile respective nu vor putea fi selectate in ecranul IP0040, bloc. Documente datorie, camp Cont datorie. Daca se vrea ca odata cu inregistrarea creantei in contabilitatea generala, documentul de creanta sa fie inregistrat si in modulul IP, pe tertul atasat documentului de datorie (respectiv acest document sa poata fi vizualizat si in listele de creanta) atunci contului respectiv i se va atasa in plus si atributul secundar - Cu urmarire.
Cont disponibil - Acest atribut se ataseaza conturilor prin care se deruleaza incasarile si platile si care vor trebui selectate in ecranul IP0033 , blocul Documente incasare / plata, campul Cont disponibil , in vederea inregistrarii operatiilor respective in sistem. In situatia in care, un cont reprezinta atat un cont de disponibil, cat si un cont prin care se urmaresc efectele de plata incasate / platite (caz.403, 413, 5112, etc), acest cont va avea pe langa atributul Cont disponibil si atributul Cu urmarire. Fara atributul Cu urmarire, efectele respective incasate / platite, nu vor putea fi vizualizate in listele de creanta / datorii, dupa caz.
Cont garantie - Acesta bifa se foloseste pentru conturile creditoare utilizate la inregistrarea garantiilor. Contul care are acest atribut va putea fi introdus in ecranul IP0040 - Datorii in campul Cont garantie.
La bifarea Bun de plata a documentului de datorie pe contul de

garantie se va genera un sold creditor cu valoarea garantiei, care va putea fi vizualizat in listele de datorii.

Cont vanzare - Acest atribut se ataseaza conturilor care intra de regula in corespondenta cu conturile de creanta, la emiterea unor documente de creante. Fara acest atribut conturile respective nu vor putea fi selectate in in ecranul IP0020 - Creante in campul Cont vanzari. Daca aceste conturi au si atributele Cu urmarire respectiv Preluat, la emiterea documentelor de creanta (marcarea campului Emis pe blocul Documente creanta din ecranul IP0020) sumele inregistrate pe conturile respective, pot fi vizualizate in listele de datorii, pe tertul pe care a fost inregistrat documentul de creanta. Ex. inregistrari prin contul 472, pentru a se cunoaste componenta soldului.

Cu urmarire - Acest atribut se ataseaza tuturor conturilor pe care se inregistreaza in sistem creante sau datorii . (Ex. 411, 401, 409, 5112, etc.), si care trebuiesc urmarite in continuare pana la stingerea lor in listele de creante si datorii.

Export - Acesta bifa se foloseste pentru conturile creditoare utilizate la operarea facturilor de Export, in vederea reflectarii corecte a exporturilor in jurmalele de vanzari.

Contul care are acest atribut va avea obligatoriu si atributele Cont datorie respectiv Cu urmarire.

Import - Acesta bifa se foloseste pentru conturile creditoare utilizate la operarea facturilor de Import, in vederea reflectarii corecte a importurilor in jurmalele de cumparari.

Contul care are acest atribut va avea obligatoriu si atributele Cont datorie respectiv Cu urmarire.

Permite dezvoltarea in analitice - Marcaj pentru conturile sintetice care se pot dezvolta in analitice. Acest marcaj permite detalierea automata a unui cont in Blocul Operatii contabile (CO0040).

In campul observatii va apare mentiunea "Generat ca analitic de X", unde X este numele user-ului care s-a conectat la modulul Contabilitate generala.

Preluat - Acest atribut poate fi atasat conturilor de vanzare si cumparare. Daca un cont are atributul Cont cumparare, Cu urmarire si Preluat la bifarea Bun de plata a unui document de datorie si/ sau la bifarea Platit a unui document de plata directa se va genera un sold debitor egal cu valoarea fara TVA inregistrata in contul de cumparare.
Daca un cont are atributul Cont vanzare, Cu urmarire si Preluat la bifarea Emis a unui document de creanta si/ sau la bifarea Incasat a unui document de incasare directa se va genera un sold creditor egal cu valoarea fara TVA inregistrata in contul de vanzare.

Restrictie jurnal CR - La definirea contului pe un anumit jurnal si bifarea acestui camp, nu se vor putea efectua operatii contabile cu contul respectiv in CR decat pe jurnalul respectiv.
Restrictie jurnal DB - La definirea contului pe un anumit jurnal si bifarea acestui camp, nu se vor putea efectua operatii contabile cu contul respectiv in DB decat pe jurnalul respectiv.
Vizibil - Acest atribut se ataseaza conturilor analitice sau sintetice independente in care se pot face inregistrari contabile. Pentru conturile sintetice se recomanda ca aceasta bifa sa nu fie pusa.
Incasare la facturare - Acest atribut se ataseaza conturilor care pot fi selectate in ecranul IP0025 pentru incasare.

Blocul Relatii

In acest bloc se introduc informatii referitoare la relatiile pe care le poate stabili contul cu alte conturi din Planul de conturi.

Cont corespondent - Simbolul contului corespondent
Denumire - Denumirea contului corespondent
Relatie - Tipul de relatie care se poate stabili intre cont si contul corespondent. Acesta se alege din lista care apeleaza tipurile de latii definite in ecranul CO0012 - Tipuri relatii.
Exista urmatoarele relatii:
CORESP_CR - Simbolul contului corespondent creditor definit in blocul Conturi.
CORESP_DB - Simbolul contului corespondent DB definit in blocul Conturi.
Daca pentru un cont sunt definte corespondente de acest tip atunci contul va putea fi folosit in note contabile numai impreuna cu conturile specificate.
INCHIDERE_DB - Aceasta relatie este specifica conturilor din clasa 6 a planului de conturi. Este utila pentru inchiderea automata a acestor conturi, la sfarsit de luna. Se va trece contul 121 sau un analitic al acestuia.
INCHIDERE_CR - Aceasta relatie este specifica conturilor din clasa 6 a planului de conturi. Este utila pentru inchiderea automata a acestor conturi, la sfarsit de luna. Se va trece contul 121 sau un analitic al acestuia.

Blocul Drepturi de acces

In acest bloc se selecteaza utilizatorii care au drepturi de acces pe conturile respective. Utilizatorii selectati in acest bloc, pot :
- valida note contabile numai daca cel putin unul dintre conturile corespondente este cel asupra caruia are drept de acces
- vizualiza rapoartele: fisa cont, balanta si jurnalul numai pentru conturile asupra carora are drept de acces.

Utilizator - Numele utilizatorului care poate efectua inregistrari pe contul respectiv
Nume complet - Numele complet al utilizatorului care poate efectua inregistrari pe contul respectiv

CO0011 - Atribute secundare conturi

Descriere

In acest ecran se introduc de catre CRIsoft atributele secundare ale conturilor. Atributele definite aici pot fi vizualizate si atasate conturilor din planul de conturi in ecranul CO0010 - Plan de conturi.

Blocul Atribute Secundare Cont

Cod - Codul atributului utilizat in cadrul sistemului
Denumire - Denumirea atributului
Activ - Marcaj daca atributul mai este de actualitate
Descriere - Observatii referitoare la atibutul respectiv

CO0012 - Tipuri relatie cont

Descriere

In acest ecran se introduc tipurile de ralatii care se pot stabili intre conturi. Relatiile definite aici pot fi vizualizate si atasate conturilor din planul de conturi in ecranul CO0010 - Plan de conturi.

Blocul Tipuri relatie cont

Cod - Codul atasat tipului de relatie. Poate fi de tip CORESP_CR, CORESP_DB, INCHIDERE_CR, INCHIDERE_DB.
Denumire - Denumirea tipului de relatie (Corespondenta credit, corespondenta debit, inchidere credit, inchidere debit)
Activ - Marcaj daca relatia respectiva este activa. In cazul in care se doreste incativarea tipului respectiv de relatie se demarcheaza campul atasat.
Descriere - Observatii sub forma de text referitoare la tipul de ralatie (camp facultativ)

CO0020 - Predefiniri note

Descriere

Ecranul CO0020 este folosit pentru introducerea / vizualizarea notelor contabile predefinite.
Prin predefinirea unor inregistrari contabile se reduce timpul de operare al inregistrarilor contabile intrucat in ecranele de introducere a notelor contabile CO0040 sau CO0042, prin simpla selectare a denumirii unei note de acest gen, cu exceptia campului-Valoare, toate celelate campuri se completeaza automat.
Ecranul are o pagina si doua blocuri descrise in continuare.

Blocul Note contabile predefinite

Denumire - Denumirea notei contabile predefinite. Poate include combinatii de litere si cifre
Explicatie - Explicatia implicita de pe nota generata sau cea introdusa la predefinirea notei contabile. Camp facultativ.
Document de baza - Documentul pe baza caruia se face inregistrarea notei contabile
Semnificatie - Semnificatia notei contabile predefinite. Camp facultativ.

Blocul Operatii predefinite

Nr. - Numarul curent al operatiei in cadrul notei
Explicatie - Explicatia asociata operatiei (randului)
Cont DB - Contul debitor folosit in operatie. Pot fi atribuite atat conturi sintetice cat si analitice.
Cont CR - Contul creditor folosit in operatie. Pot fi atribuite atat conturi sintetice cat si analitice.

CO0030 - Unitati

Descriere

Ecranul CO0030 este folosit pentru introducerea si vizualizarea unitatilor care au balanta contabila proprie. Are doua pagini si patru blocuri care vor fi descrise in continuare.

Blocul Unitati

In acest bloc se definesc unitatile contabile.

Unitatea - Denumirea unitatii
Observatii - Observatii referitoare la unitatea respectiva
Cod fiscal - Codul fiscal al unitatii
Cod ORC - Codul ORC al unitatii
Moneda evidenta - Se completeaza prin selectie dintre monedele definite in ecranul CO0200 - Valute, moneda de baza in care se tine evidenta contabila. Este necesara pentru redarea corecta a rapoartelor contabile in valuta (fisa contului in valuta, balanta contabila in valuta) .

Blocul Adresa

In acest bloc se introduc datele cu privire la sediul unitatii contabile:

- Tara
- Judet
- Localitatea
- Cod postal
- Strada
- Numar
- Bloc
- Scara
- Etaj
- Apartament
- Se completeaza manual numarul de telefon al unitatii contabile

- Se completeaza manual codul postal al localitatii in care se afla tertul
- Campul este necesar pentru identificarea tranzactiilor (creante/datorii / plati incasari) care au loc intre unitatile contabile din cadrul unui grup. In acest scop, fiecare unitate contabila se defineste ca si tert in ecranul CM0510 - Definire tert, dupa care se tertul astfel definit se selecteaza in acest camp.

Blocul - Unitati

Se afiseaza unitatea contabila selectata in pagina 1 a ecranului

Blocul - Accese unitati

Permite selectarea utilizatorilor care isi pot realiza atributiile alocate de catre administratorul de modul in cadrul unitatilor contabile definite.
Cuprinde campurile:

Nume	Denumirea utilizatorului care are drept de acces pe unitate
Nume complet	Denumirea completa a utilizatorului selectat in campul anterior
Inregistrari	Se marcheaza daca utilizatorul poate efectua inregistrari pe unitatea contabila selectata
Definitii CO	Se marcheaza daca utilizatorul poate efectua definitii pe unitatea contabila selectata Se demarcheaza pentru restrangerea drepturilor de acces ale utilizatorilor asupra unor ecrane de definitii. Ex.un utilizator care are o atributie ce-i permite accesul in ecranul CO0010-PLanul de conturi, in urma selectarii lui pe o unitate contabila si a demarcarii acestui camp, , acesta va putea efectua in ecranul CO0010 numai selectarea unor utilizatori in vederea acordarii drepturilor de acces pe conturi.
Definitii Org	Se marcheaza daca utilizatorul poate defini unitati ierarhice pe unitatea contabila selectata.

Important

La stergerea unor utilizatori din lista utilizatorilor cu drept de acces pe o unitate ierarhica, utilizatorul respectiv se sterge automat si din lista utilizatorului cu drept de acces pe jurnalele unitatii contabile, respectiv pe conturi.

CO0035 - Definire grupuri

Descriere

Ecranul CO0035 este folosit pentru introducerea / vizualizarea grupurile de unitati contabile. Are o singura pagina si doua blocuri descrise in continuare.

Blocul Grupuri de unitati

In acest bloc se definesc grupurile de unitati contabile.

Denumire - Denumirea grupului de unitati contabile

Blocul Apartenente Unitati

In acest bloc se selecteaza unitatile contabile pe care le va cuprinde grupul.

Unitatea - Denumirea unitatilor contabile care apartin grupului. Se alege cu tasta F9 (apoi cu tastele "sageata sus" si "sageata jos") din lista disponibila de unitati contabile.

CO0040 - Introducere inregistrari

Descriere

Ecranul CO0040 este folosit pentru introducerea / vizualizarea / modificarea de inregistrari contabile. Are doua pagini si sase blocuri descrise in continuare.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansate descrise in paragraful Facilitati de operare.

Intrucat volumul operarii in acest ecran este in general semnificativ trebuie luat in considerare paragraful Mod de operare recomandat.

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate unitatile contabile asupra carora utilizatorul curent are alocate drepturi de acces in ecranul CO0030.

Unitatea - Denumirea unitatii
Observatii - Observatii referitoare la unitatea curenta

Blocul Jurnale contabile

In acest bloc sunt afisate jurnalele asociate unitatii selectate in blocul Unitati si asupra carora utilizatorul curent are alocate drepturi de acces in ecranul CO0050 - Jurnale .

Jurnal - Denumirea jurnalului in care se introduc / vizualizeaza inregistrarile
Descriere - Descrierea jurnalului curent
Pt. consultare - Marcaj daca accesul la inregistrarile din jurnal este permis numai pentru consultare, fara a avea si drept de modificare efectuare noi inregistrari.
Numai cu predefinire - Marcaj daca in acest jurnal este permisa efectuarea de inregistrari numai pe baza monografiei predefinite.

Blocul Perioade

In acest bloc sunt afisate perioadele contabile definite pentru unitatea selectata in blocul Unitati, ordonate descrescator.

Perioada - Denumirea perioadei contabile
Inchisa - Marcaj daca perioada selectata este inchisa sau nu. Nu se pot face inregistrari decat in perioade care nu sunt inchise

Blocul Inregistrari / note contabile

In acest bloc pot fi vizualizate notele contabile efectuate in unitatea contabila , jurnalul si perioada selectate in prima pagina si afisate in partea de sus a paginii, sau pot fi introduse alte note contabile Pentru a selecta alta unitate, alt jurnal sau alta perioada navigati cu ajutorul cursorului la blocurile din prima pagina (Ctrl/Page Up) si selectati ceea ce doriti.
Cuprinde campurile:

Nr - Numarul notei contabile
Din - Data inregistrarii contabile
Predefinire - Denumirea notei contabile predefinite in ecranul CO0020- Predefiniri note care este sau a fost folosita la inregistrarea notei
Document primar - Denumirea documentului primar, in baza caruia a fost emisa nota contabila.
Nr - Numarul documentului primar
Din - Data emiterii documentului primar
Explicatie - Explicatie asociata inregistrarii
Validata - Marcaj daca nota contabila este validata. Numai notele contabile validate sunt inregistrate in solduri, rulaje, balante, fisa de cont si in celelate rapoarte.Sistemul nu permite validarea unei note contabile daca cel putin unul dintre conturile implicate in relatia de corespondenta nu este cel asupra caruia utilizatorul are drept de acces sau nu are atasat jurnalul asupra caruia utilizatorul are drept de acces.
Generata - Marcaj daca nota contabila a fost generata automat din alt modul CROS

Blocul Operatii contabile

In acest bloc sunt se vizualizeaza/introduc operatiile contabile cuprinse in nota contabila selectata/introdusa in blocul Inregistrari / note contabile.
Campurile cuprinse in ecran sunt redate mai jos.
La baza blocului exista doua butoane:
1). buton "S" care afiseaza o fereastra cu o vedere sintetica a notei contabile;
2). buton "Raport NC" care afiseaza un raport cu nota contabila.

Nr - Numarul curent al operatiei in cadrul notei contabile
Explicatie - Explicatia asociata operatiei (randului)
Cont DB - Contul debitor folosit in operatie . Sub blocul operatii contabile este vizibila denumirea asociata contului debitor.Sistemul nu permite completarea in acest camp a unui cont sintetic care nu este definit in planul de conturi aferent unitatii contabile selectate.
Cont CR - Contul creditor folosit in operatie . Sub blocul operatii contabile este vizibila denumirea asociata contului creditor. Sistemul nu permite completarea in acest camp a unui cont sintetic care nu este definit in planul de conturi aferent unitatii contabile selectate.
Valoare - Valoarea inregistrata (aferenta operatiei / randului). Sub blocul operatii contabile sunt vizibile totalurile valorilor aferente debitului si creditului la nivelul notei contabile curente.
Buton Raport NC - Prin actionarea acestui buton se apeleaza raportul CO2035 - "Nota de contabilitate".

Blocul Operatii contabile (vedere sintetica)

Cont DB / Cont CR - Contul sintetic debitor / creditor. Denumirea asociata contului este vizibila sub blocul Operatii contabile (vedere sintetica).
Valoare - Valoarea corespunzatoare la nivel sintetic corespondentei Cont DB / Cont CR.
Inapoi - Acest buton muta cursorul inapoi in blocul Operatii contabile.
Inchide - Acest buton muta cursorul inapoi in blocul Operatii contabile inchizand fereastra cu blocul Operatii contabile (vedere sintetica).

Mod de operare recomandat

Folosirea tastaturii
CO0040 este special optimizat pentru a folosi numai tastatura. Astfel in prima pagina trecerea de la un bloc la altul se face numai cu Enter. In pagina a doua trecerea de la antetul notei la operatiile de pe note se face tot cu Enter. Cand cursorul este in blocul Operatii contabile la salvare (F10) va fi mutat in blocul Inregistrari / note contabile pe campul validat. Bifa validat se poate pune / scoate atunci cand cursorul este pozitionat pe ea folosind tasta spatiu.
Cautarea conturilor
Pentru cautarea conturilor se poate apela ecranul de selectie special definit (CO8010), cand cursorul este pozitionat pe unul dintre campurile care contin un cont. Este util ca inainte de apelarea ecranului de selectie sa tastati primele cateva cifre / litere din simbolul contului, ceea ce va face ca la selectie sa fie afisat un numar mai mic de conturi.
Cautarea inregistrarilor
Pentru a cauta o nota contabila folositi tasta F7, atunci cand cursorul este in blocul note contabile. Facilitatea generala ca la apasarea de doua ori consecutiv a tastei F7 sa revina ultimul criteriu folosit este importanta cand cautati acelasi lucru pe mai multe perioade sau in mai multe jurnale.
Nu uitati ca la cautarea dupa bife pentru a selecta toate inregistrarile nebifate trebuie ca dupa F7 sa bifati si apoi sa debifati campul dorit (de ex. cautarea notelor nevalidate pe un jurnal).

Facilitati de operare

CO0040 are numeroase facilitati de operare a caror folosire duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse. Aceste facilitati, detaliate in paragrafele urmatoare, sunt:

- Asigurarea posibilitatii de utilizare aunor note contabile predefinite in vederea reducerii timpului de operare si a eliminarii erorilor de inregistrare.
- Echilibrare automata a notelor contabile inregistrate
- Reducerea timpului de operare prin permiterea efectuaruii unor inregistrari pe conturi analitice care nu au fost definite anterior. Pentru conturile respective se va afisa in ecranul CO0010-Planul de conturi , in campul observatii un mesaj referitor la modul de definire al acestora.
- Daca in ecranul CO0010 au fost stbilite si relatiile de corespondenta intre conturi sistemul nu va permite validarea notelor contabile care nu respecta aceste definitii.
- Pot fi apelate direct din ecran, rapoartele: balanta analitica in valuta, fisa contului in valuta, jurnalul.

Predefiniri

Daca la introducerea unui note contabile in campul Predefinire se selecteaza o anumita predefinire din monografia definita in sistem (ecran CO0020- Predefiniri note), programul va completa automat campurile cu valori implicite preluate din predefinirea selectata. Acest lucru imbunatateste viteza de lucru si calitatea inregistrarilor. La definirea jurnalelor contabile se poate specifica, pentru anumiti utilizatori, ca trebuie obligatoriu sa foloseasca predefiniri cand fac inregistrari in jurnale.

Echilibrare automata

La introducerea operatiilor contabile daca se salveaza datele atunci cand cursorul se afla in blocul Operatii contabile si totalul debitelor este diferit de totalul creditelor sistemul va cauta o operatie care are valoare 0 pe nota contabila curenta si, dupa o confirmare, va inlocui valoarea 0 cu o valoare calculata astfel incat nota contabila sa fie echilibrata. Daca nu exista nici o operatie cu valoare 0 va aparea un mesaj de eroare.
Aceasta facilitate este utila intrucat nu mai este necesara introducerea tuturor valorilor dintr-o nota contabila si calcularea manual a valorilor prin diferente / sume, din valorile inscrise pe documentul primar (de ex. valoarea fara TVA).
Exista posibilitatea revenirii asupra unei note contabile validate in cazul unor greseli de operare, nefiind necesara stornarea. Acest lucru se realizeaza prin devalidarea si salvarea notei respective, efectuarea tuturor modificarilor dupa care nota se va valida si salva.
Stornarea unei note contabile se realizeaza prin introducerea valorii cu semnul minus .

Definire directa a analiticelor

Daca la introducerea unui cont in unul din campurile Cont DB sau Cont CR se specifica un cont inexistent sistemul va incerca sa defineasca automat acel cont. Pentru aceasta el va cauta in planul de conturi existent pe unitatea curenta un cont candidat a fi contul superior al contului introdus si daca acest cont este definit sa permita detaliere (bifa "Permite detaliere" in CO0010) atunci va cere o confirmare daca sa defineasca automat contul. Daca se rapunde afirmativ atunci cursorul se va muta pe campul unde apare denumirea contului unde trebuie introdusa denumirea dorita a noului analitic. La salvarea datelor va fi creat automat contul nou, care va mosteni caracteristicile contului superior.
Aceasta facilitate permite utilizatorilor care nu au drept de ansamblu de a modifica planul de conturi sa defineasca singuri analitice in masura drepturilor care le sunt acordate. Viteza de operare este de asemenea mult mai buna daca se definesc direct analitice.

Verificare automata a corespondentelor

La validarea unei note contabile este facuta o verificare a corespondentelor existente in ea cu corespondentele admise asa cum au fost ele definite in planul de conturi (CO0010). Daca exista greseli va aparea un mesaj de eroare, ceea ce previne greselile de operare.

Apelare directa a rapoartelor

In partea de sus a ecranului (sub meniuri) sunt accesibile butoane prin care se pot apela direct rapoarte uzuale.

Balanta - Acest buton apeleaza o balanta analitica pe perioada curenta (perioada de rapoartare cea mai scurta care include perioada curenta). In raport vor fi redate numai conturile asupra carora utilizatorul are drept de acces.
Fisa de cont - Acest buton afiseaza o fisa de cont cu contul selectat in campul alaturat butonului pe unitatea si perioada curenta. Pentru conturile asupra carora utilizatorul nu are drept de acces raportul afisat va fi gol.
Jurnal - Acest buton afiseaza jurnalul contului selectat in campul alaturat butonului pe unitatea si perioada curenta.Pentru conturile asupra carora utilizatorul nu are drept de acces raportul afisat va fi gol.

Drepturi de acces

Accesul la vizualizarea/efectuarea unor inregistrari contabile pe unitati contabile, jurnale, conturi este permis in functie de drepturile acordate utilizatorilor in ecranele CO0030-Unitati, CO0050-Jurnale contabile, CO0010-Planul de conturi.

.

Acces la unitati
In ecranul CO0040 utilizatorul poate selecta pentru efectuarea/vizulaizarea unor inregistrari contabile, numai unitatile contabile asupra carora are drept de acces acordat de responsabilul de modul in ecranul CO0030-Unitati
Acces la jurnale
In ecranul CO0040 utilizatorul poate selecta pentru efectuarea/vizulaizarea unor inregistrari contabile la nivelul unei unitati contabile, numai jurnalele contabile, asupra carora are drept de acces acordat de responsabilul de modul in ecranul CO0050-Jurnale contabile.
Daca un utilizator are drepturi de acces stabilite numai pana la nivel de jurnal:
- poate valida note contabile daca cel putin unul dintre conturile implicate in corespondenta are atasat in ecranul CO0010-Planul de conturi jurnalul asupra caruia utilizatorul respectiv are drept de acces.
- poate vizualiza rapoartele Balanta, Fisa cont,Jurnal numai pentru conturile asupra carora are drept de acces
Acces consultare
Daca in ecranul CO0050- Jurnale contabile la definirea drepturlui de acces al unui utilizator pe un anumit jurnal a fost marcat campul- Pentru consultare, acest utilizator poate doar sa vizualizeze inregistrarile contabile efectuate, fara a avea posibilitatea de a opera / modifica/sterge inregistrari.
Obligatie folosire predefiniri

Daca in ecranul CO0050- Jurnale contabile la definirea dreptului de acces al unui utilizator pe un anumit jurnal a fost marcat campul- Numai cu predefinire, acest utilizator poate efectua in ecranul CO0040, doar inregistrari contabile predefinite.

Acces la perioade

Perioadele contabile pot fi marcate individual ca inchise. Pe o perioada inchisa nu se mai pot face sau modifica inregistrari. Pentru a modifica o inregistrare trebuie mai intai redeschisa perioada de catre un utilizator care are acest drept.

Acces pe conturi

Daca un utilizator are acordate in ecranul CO0010-Planul de conturi, drepturi de acces pe cont atunci acest utilizator

-poate valida note contabile daca cel putin unul dintre conturile implicate in relatia de corespondenta este cel asupra caruia are drept de acces

- poate vizualiza rapoartele balanta, fisa contului si jurnale numai pentru conturile asupra carora are drept de acces.

Referinte

CO2035 Nota de contabilitate

CO0042 - Introducere / verificare inregistrari

Descriere

Ecranul CO0042 este folosit pentru introducerea / vizualizarea / modificarea de inregistrari contabile in lei sau valuta. El are doua pagini si cinci blocuri descrise in continuare.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansate descrise in paragraful Facilitati de operare.

Intrucat volumul operarii in acest ecran este in general semnificativ trebuie luat in considerare paragraful Mod de operare recomandat.

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate unitatile contabile asupra carora utilizatorul curent are alocate drepturi de acces in ecranul CO0030.

Unitatea - Denumirea unitatii.
Observatii - Observatii referitoare la unitatea curenta.

Blocul Jurnale contabile accesibile

In acest bloc sunt afisate jurnalele asociate unitatii selectate in blocul Unitati si asupra carora utilizatorul curent are alocate drepturi de acces in ecranul CO0050 - Jurnale .

Jurnal - Denumirea jurnalului in care se introduc / vizualizeaza inregistrari.
Descriere - Descrierea jurnalului curent.
Pentru consultare - Marcaj daca accesul la inregistrarile din jurnal este permis numai pentru consulatre, fara a avea si drept de modificare / efectuare noi inregistrari.

Blocul Perioade contabile

In acest bloc sunt afisate perioadele contabile definite pentru unitatea selectata in blocul Unitati, ordonate descrescator.

Perioada - Denumirea perioadei contabile.
Inchisa - Marcaj daca perioada selectata este inchisa sau nu.
Nu se pot face inregistrari decat in perioade care nu sunt inchise.

Blocul Inregistrari / note contabile

In acest bloc pot fi vizualizate notele contabile efectuate in unitatea contabila , jurnalul si perioada selectate in prima pagina si afisate in partea de sus a paginii, sau pot fi introduse alte note contabile.

Pentru a selecta alta unitate, alt jurnal sau alta perioada navigati cu ajutorul cursorului in blocurile din prima pagina (Ctrl / Page Up) si selectati ceea ce doriti.

Nr - Numarul notei contabile
Din - Data inregistrarii contabile
Predefinire - Numele eventualei predefiniri din monografie care este sau a fost folosita la inregistararea notei
Document primar - Denumirea documentului primar
Nr - Numarul documentului primar
Din - Data emiterii documentului primar.
Explicatie - Explicatie asociata inregistrarii
Validata - Marcaj daca nota contabila este validata. Numai notele contabile validate sunt inregistrate in solduri, rulaje, balante, fisa de cont si in celelate rapoarte. Sistemul nu permite validarea unei note contabile daca cel putin unul dintre conturile implicate in relatia de corespondenta nu este cel asupra caruia utilizatorul are drept de acces sau nu are atasat jurnalul asupra caruia utilizatorul are drept de acces.
Generata - Marcaj daca nota contabila a fost generata automat din alt modul CROS

Blocul Operatii contabile

In acest bloc sunt vizibile operatiile contabile cuprinse in nota contabila selectata in blocul Inregistrari / note contabile. La baza blocului exista un buton "Raport NC" care afiseaza un raport cu nota contabila.

Nr - Numarul curent al operatiei in cadrul notei contabile
Explicatie - Explicatia asociata operatiei (randului)
Cont DB - Contul debitor folosit in operatie. Sub blocul Operatii contabile se afiseaza denumirea asociata contului debitor. Sistemul nu permite completarea in acest camp a unui cont sintetic care nu este definit in planul de conturi aferent unitatii contabile selectate.
Cont CR - Contul creditor folosit in operatie. Sub blocul Operatii contabile este vizibila denumirea asociata contului debitor. Sistemul nu permite completarea in acest camp a unui cont sintetic care nu este definit in planul de conturi aferent unitatii contabile selectate.
Valoare - Valoarea inregistrata (aferenta operatiei / randului). Sub blocul operatii contabile este vizibila valoarea in lei la nivelul notei contabile curente.
Valuta - Simbolul valutei, definit in CO0200, in blocul Valute.
Curs - Cursul valutei. Apare implicit ultimul curs definit pentru valuta respectiva cu posibilitatea de a fi modificat de la tastatura.
Buton Raport NC - Prin actionarea acestui buton se apeleaza raportul CO2035 - "Nota de contabilitate".

CRIsoft Organization Server 4.0 - REFERINTA @ HPTEST

Definitii Introduceri Rapoarte Actiune Editare Window Informatii

Balanta | Fisa cont | Jurnal

CO0042 - Introducere / Verificare inregistrari

Unitate: DEMOPROD S.A. | Jurnal: Diverse | Perioada: Noiembrie 2001 | 2 / 2

Inregistrari / note contabile

Nr.	Din
6	19.11.2001
7	19.11.2001
8	22.11.2001
9	24.11.2001

Predefinire | Validata | Generata

Document primar: FF | Nr. 1 | Din 24.11.2001

Explicatie: Vanzare

Operatii contabile

Nr.	Explicatie	Cont DB	Cont CR	Valoare	Valuta	Curs
1.	Vanzare 3406	461		2,975,000,000.00		
2.	Vanzare 3406		7721	2,500,000,000.00		
3.	Vanzare 3406		4427	475,000,000.00		

Denumire cont DB: Debitori diversi | Denumire cont CR: | 2,975,000,000.00 Lei

Total valoare DB: 2,975,000,000.00 | Total valoare CR: 2,975,000,000.00 | Raport NC

Numarul notei contabile

Record: 7/? <OSC> <DBG>

Nota contabila

Mod de operare recomandat

Folosirea tastaturii

CO0042 este special optimizat pentru a folosi numai tastatura. Astfel in prima pagina trecerea de la un bloc la altul se face numai cu Enter. In pagina a doua trecerea de la antetul notei la operatiile de pe note se face tot cu Enter. Cand cursorul este in blocul Operatii contabile la salvare (F10) va fi mutat in blocul Inregistrari / note contabile pe campul validat. Bifa validat se poate pune / scoate atunci cand cursorul este pozitionat pe ea folosind tasta spatiu.

Cautarea conturilor

Pentru cautarea conturilor se poate apela ecranul de selectie special definit (CO8010) cand cursorul este pozitionat pe unul dintre campurile care contin un cont. Este util ca inainte de apelarea ecranului de selectie sa tastati primele cateva cifre / litere din simbolul contului, ceea ce va face ca la selectie sa fie afisat un numar mai mic de conturi.

Cautarea inregistrarilor

Pentru a cauta o nota contabila folositi tasta F7 atunci cand cursorul este in blocul note contabile. Facilitatea generala ca la apasarea de doua ori consecutiv a tastei F7 sa revina ultimul criteriu folosit este importanta cand cautati acelasi lucru pe mai multe perioade sau in mai multe jurnale.

Nu uitati ca la cautarea dupa bife pentru a selecta toate inregistrarile nebifate trebuie ca dupa F7 sa bifati si apoi sa debifati campul dorit (de ex. cautarea notelor nevalidate pe un jurnal).

Facilitati de operare

CO0042 are numeroase facilitati de operare a caror folosire duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse. Aceste facilitati sunt (detaliate in CO0040):

- Asigurarea posibilitatii de utilizare aunor note contabile predefinite in vederea reducerii timpului de operare si a eliminarii erorilor de inregistrare.
- Echilibrare automata a notelor contabile inregistrate
- Reducerea timpului de operare prin permiterea efectuaruii unor inregistrari pe conturi analitice care nu au fost definite anterior. Pentru conturile respective se va afisa in ecranul CO0010-Planul de conturi , in campul observatii un mesaj referitor la modul de definire al acestora.
- Daca in ecranul CO0010 au fost stbilite si relatiile de corespondenta intre conturi sistemul nu va permite validarea notelor contabile care nu respecta aceste definitii.
- Pot fi apelate direct din ecran, rapoartele: balanta analitica in valuta, fisa contului in valuta, jurnalul.

Referinta

CO0040 Introducere inregistrari
CO2035 Nota de contabilitate

Drepturi de acces

Accesul la vizualizarea/efectuarea unor inregistrari contabile pe unitati contabile, jurnale, conturi este permis in functie de drepturile acordate utilizatorilor in ecranele CO0030-Unitati, CO0050-Jurnale contabile, CO0010-Planul de conturi.

CO0044 -Vizualizarea notelor contabile

Descriere

In acest ecran pot fi vizualizate notele contabile generate la inregistrarea unor tranzactii in modulele CROS AP/CI/CC/IP/IV etc.
Campul - In valuta, se marcheaza automat, daca notele contabile vizualizate au fost generate in valuta.
Ecranul are o singura pagina care va fi prezentata in continuare.

Important

Afisarea notelor contabile in ecranul de incasari si plati - IP0033 se efectueaza automat daca parametrul IP, AFIS_NC_INCASARI_PLATI are valoarea D.

CO0050 - Jurnale contabile

Descriere

Ecranul CO0050 este folosit pentru definirea jurnalelor contabile. Are doua pagini si trei blocuri descrise in continuare

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate unitatile contabile definite anterior in ecranul CROS CO0030 - Unitati.

Unitati - Denumirea unitatii contabile predefinite
Observatii - Observatii referitoare la unitatea contabila curenta.

Blocul Jurnale contabile

In acest bloc se definesc jurnalele contabile pentru unitatea selectata in blocul Unitati.

Jurnal - Denumirea jurnalului contabil. Se introduce de la tastatura denumirea jurnalului contabil pe care dorim sa il definim (de ex: Casa, Cumparari, Diverse)
Descriere - Descrierea jurnalului contabil definit - sub forma de text Ex: Diverse - Jurnal pentru inregistrarea notelor contabile diverse)
Simbol analitic - Simbol asociat bugetului

Blocul Utilizatori cu drept de acces la jurnal

Utilizatorii selectati pentru un jurnal in acest bloc, au posibilitatea sa-si exercite rolul alocat in ecranul AD0050-Atributii utilizator, numai asupra conturilor care in ecranul CO0010 - Planul de conturi au atasat acest jurnal.
Cuprinde urmatoarele campuri:

Nume user - Numele user-ului CROS. Se efectueaza selectia numelui de utilizator din lista de valori. Se salveaza cu F10.
Nume complet - Numele complet al user-ului CROS; acesta apare dupa cum a fost definit in partea de administrare.
Pt. consultare - Marcaj daca accesul la inregistrarile din jurnal este permis numai pentru consultare, fara a avea si drept de modificare / efectuare noi inregistrari.
Numai cu predefinire - Marcaj daca in acest jurnal este permisa efectuarea de inregistrari numai pe baza monografiei predefinite.

Mod de operare recomandat

Introducerea unui jurnal se realizeaza apeland tasta F6 (cursorul trebuie sa fie in campul Jurnal), iar dupa completarea tuturor campurilor obligatorii se salveaza (tasta F10).
Pentru cautare se foloseste tasta F7, se specifica denumirea jurnalului in campul Jurnal, dupa care se apeleaza tasta F8.
Utilizatori cu drept de acces la jurnal se atribuie cu tasta F9 din lista responsabililor de jurnal stabiliti de administratorul de retea.

Important !

Definirea jurnalelor contabile este strict necesara pentru realizarea inregistrarilor contabile in sistem.
Pentru realizarea inregistrarilor contabile aferente anumitor jurnale vor avea acces doar acei utilizatori (useri) care au fiost definiti ca avnd drept de acces pe jurnalele respective.

CO0140 - Perioade contabile

Descriere

Ecranul CO0140 este folosit pentru definirea perioadelor contabile in care se vor face inregistrari. Are doua pagini si doua blocuri descrise in continuare.

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior.

Denumire - Denumirea unitatii.
Observatii - Obsevatii referitoare la unitatea curenta.

Blocul Perioade contabile

In acest bloc se definesc perioadele contabile.

Perioada - Denumirea perioadei. Poate cuprinde atat litere, cat si cifre.
De la - Data inceperii perioadei contabile care se defineste
La - Data sfirsitului perioadei contabile care se defineste
Inchisa - Marcaj daca perioada este inchisa sau nu, adica daca mai este permisa modificarea unor note contabile sau introducerea unor noi note contabile, se atribuie de catre utilizator cu mouse-ul.
Inchisa pentru generare - Marcaj daca perioada este inchisa sau nu, pentru generarea notelor contabile din alte module.

Inchisa pentru stoc - Marcaj daca perioada este inchisa sau nu, pentru operatiuni pe stoc.
Note - Note referitoare la perioada contabila definita. Camp facultativ.

Mod de operare recomandat

Introducerea unei perioade contabile se realizeaza apeland tasta F6 (cursorul trebuie sa fie in campul Perioada), iar dupa completarea tuturor campurilor se salveaza (tasta F10).
Pentru cautare se foloseste tasta F7, se specifica denumirea perioadei contabile in campul Perioada, dupa care se apeleaza tasta F8.
Definirea unor perioade contabile viitoare reduce viteza de lucru.Este de preferat sa se defineasca fiecare perioada contabila in momentul in care va fi folosita efectiv.

Facilitati de operare

CO0140 prezinta unele facilitati de operare a caror folosire duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse.

- In partea superioara a ecranului CO0140 - Pagina 2 se va observa unitatea contabila pentru care se fac aceste definiri;
- Se poate definii o perioada "Deschidere" in care se vor prelua soldurile cu care se porneste lucrul in programul CROS - Contabilitate generala;
- Campurile "Inchisa", "Inchisa pentru generare" si "Inchisa pentru stoc" se vor bifa doar in momentul in care se doreste inchiderea unei perioade contabile.
  "Inchisa pentru generare" presupune restrictionarea generarii notelor contabile din celelalte module, respectiv "Inchisa pentru stoc" reprezinta restrictionarea generarii notelor contabile referitoare la stoc.

Important!

Perioadele contabile se definesc pentru fiecare unitate contabila in parte.
Sistemul nu permite suprapunerea unei date sau perioade.

CO0142 - Generare inchideri

Descriere

Ecranul CO0142 este folosit la generarea inchiderii de conturi pentru o anumita perioada. Are doua pagini si doua blocuri descrise in continuare.

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior.

Unitatea - Denumirea unitatii
Observatii - Observatii referitoare la unitatea curenta

Blocul Perioada contabile

In acest bloc se alege perioada pentru care se va genera inchiderea de conturi.

Perioada - Perioada pentru care se doreste inchiderea conturilor
De la - Data de inceput a perioadei
La - Data de sfarsit periaodei
Inchisa - Marcaj daca perioada este inchisa sau nu. Apare bifat daca perioada a fost deja inchisa
Clasa 6 si 7 - Prin actionarea acestui buton se va genera inchiderea de conturi de venituri si cheltuieli. Se vor genera doua note contabile - Inchidere solduri DB si Inchidere solduri CR - aferente conturilor care au avut definite in planul de conturi corespondent la rubrica Inchidere DB sau Inchidere CR.
TVA - Prin actionarea acestui buton se va genera inchiderea conturilor de TVA.

CO0150 - Perioade de raportare

Descriere

Ecranul CO0150 este folosit pentru definirea perioadelor de raportare utilizate pentru rularea rapoartelor. Are doua pagini si trei blocuri descrise in continuare.

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior (in ecranul CROS CO0030 - Unitati)

Denumire - Denumirea unitatii.
Observatii - Observatii referitoare la unitatea curenta.

Blocul Perioade de raportare

In acest bloc se definesc perioadele de raportare.

Perioada - Denumirea perioadei de raportare. Poate cuprinde litere si cifre.
Note - Note referitoare la perioada de raportare.Camp facultativ.

Blocul Apartenente

In acest bloc se definesc perioadele pe care le va cuprinde perioada de raportare.

Perioada - Denumirea perioadei care apartine perioadei de raportare.Se alege cu tasta F9 din lista perioadelor contabile. Vor fi ordonate crescator.

Mod de operare recomandat

Introducerea unei perioade de raportare se realizeaza apeland tasta F6 (cursorul trebuie sa fie in blocul Periaode de raportare, campul Perioada), iar dupa completarea tuturor campurilor obligatorii se salveaza (Tasta F10). Pentru cautare se foloseste tasta F7, se specifica criteriul dce selectie, in campul Perioada, dupa care se apeleaza tasta F8.
In blocul Apartenente cu ajutorul tastei F9 se vor alege perioadele din lista perioadelor contabile.

Important!

Perioadele de raportare pot include doua sau mai multe luni calendaristice.
In functie de aceste perioade de raportare se vor obtine informatiile din rapoarte.

Exemple:

I. Perioada de raportare "Februarie 1999" care are ca apartenente perioadele contabile "Deschidere" , "Ianuarie' si "Februarie", rapoartele vor avea urmatoarele informatii: solduri initiale de inceput de an (in cazul in care aceste solduri sunt preluate la inceput de an), rulajul curent pentru luna in curs, respectiv februarie, rulajul cumulat care aduna rulajele din ianuarie si februarie.

II. Perioada de raportare "Februarie" care are ca apartenenta doar periaoda contabila "Februarie", rapoartele vor contine urmatoarele informatii: soldul initial ar fi soldul final de la sfarsitul lunii precedente, respectiv ianuarie, rulajul curent pentru luna in curs, iar rulajul cumulat va fi egal cu cel curent deoarece perioada de raportare nu cuprinde decat o singura perioada contabila.

CO0200 - Valute

Descriere

Ecranul CO0200 este folosit pentru introducerea / vizualizarea tipurilor de valute utilizate in tranzactii. Are un singur bloc descris in continuare.

Blocul Valute

Simbol - Simbolul valutei.
Denumire - Denumirea completa a tipului de valuta definit.
Cont diferenta minus - Contul in care se inregistreaza diferentele de curs valutar minus fata de documentele emise sau receptionate Se trece contul 665.
Cont diferenta plus - Contul in care se inregistreaza diferentele de curs valutar in plus fata de documentele emise sau receptionate. Se trece contul 765.

CO0210 - Cursuri valutare

Descriere

Ecranul CO0210 este folosit pentru introducerea cursurile valutare sau pentru vizualizarea cursurile valutare existente in sistem. Are un singur bloc definit in continuare.

Blocul Cursuri

Data - Data la care este valabil cursul.
Valuta - Simbolul valutei.
Curs - Cursul valutei la data specificata.

Mod de operare recomandat

Introducerea unui nou curs valutar se realizeaza apeland tasta F6 (cursorul trebuie sa fie in campul Data), iar dupa completarea tuturor campurilor obligatorii se salveaza (tastaF10).
In campul Data va apare automat data curenta cu posibilitatea de a fi schimbata.

Important!

Exista posibilitatea actualizarii cursului fara stergerea cursului anterior.
La inregistrari in valuta se preia automat ultimul curs definit pentru respectiva valuta.

CO0220 - Bugete

Descriere

Ecranul CO0220 este folosit pentru introducerea / vizualizarea bugetelor. Are o singura pagina si doua blocuri descrise in continuare.

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior.

Unitatea - Denumirea unitatii.
Observatii - Observatii referitoare la unitatea curenta,

Blocul Bugete

In acest bloc se definesc bugetele pentru unitatea selectata in blocul Unitati.

Cod - Codul bugetului.
Denumire - Denumirea completa a bugetului.
Descriere - Scurta descriere a bugetului. Camp facultativ.

CO0230 - Variante de buget

Descriere

Ecranul CO0230 este folosit pentru introducerea / vizualizarea variantelor de buget. Are o singura pagina si doua blocuri descrise in continuare.

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior.

Unitatea - Denumirea unitatii.
Observatii - Observatii referitoare la unitatea curenta.

Blocul Variante de buget

In acest bloc se definesc variantele de buget pentru unitatea selectata in blocul Unitati.

Cod - Codul variantei de buget.
Denumire - Denumirea completa a variantei de buget.
Descriere - Scurta descriere a variantei de buget. Camp facultativ..

CO0240 - Introducere bugete

Descriere

Ecranul CO0240 este folosit pentru introducerea bugetele pe unitati contabile. Are trei pagini si cinci blocuri descrise in continuare.

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior.

Unitatea - Denumirea unitatii
Observatii - Observatii referitoare la unitatea curenta

Blocul Perioade contabile

In acest bloc alege perioada contabila pentru care se introduce bugetul.

Perioada - Perioada contabila pentru care se introduce bugetul. Se alege din lista cu tastele sageata-jos sau sageata-sus.
De la - Data inceperii perioadei. Apare automat la selectarea perioadei contabile.

Blocul Bugete

In acest bloc sunt afisate bugetele definite anterior.

Cod - Codul bugetului
Denumire - Denumirea completa a bugetului. Apare automat la selectarea codului bugetului
Descriere - Scurta descriere a bugetului. Apare automat

Blocul Variante de bugete

In acest bloc sunt afisate bugetele definite anterior.

Cod - Codul variantei de buget
Denumire - Denumirea completa a variantei de buget. Apare automat la selectarea codului variantei de buget
Descriere - Scurta descriere a variantei de buget. Apare automat

Blocul Valori buget

In acest bloc se introduc valorile bugetelor si conturile in care se deconteaza respectivele bugete.

Cont - Simbolul contul sintetic sau analitic definit anterior in planul de conturi
Buget DB - Valoarea bugetului pentru rulajul debitor al contului
Buget CR - Valoarea bugetului pentru rulajul creditor al contului
Complet - Marcaj pentru valori completate in varianta finala

CO0260 - Planuri de conturi virtuale

Descriere

Ecarnul CO0260 este folosit pentru introducerea / vizualizarea tipurilor de planuri de conturi virtuale. Are doua pagini si trei blocuri descrise in continuare.

Blocul Plan de conturi

In acest bloc se codifica tipurile de planuri de conturi virtuale

Cod - Codul planului de conturi virtual.
Denumire - Denumirea completa a planului de conturi virtual.
Descriere - Scurta descriere a planului de conturi virtual.

Blocul Conturi

In acest bloc se atribuie conturile corespunzatoare planului de conturi virtuale specificat in pagina 1 a ecranului.

Cont - Simbolul contului care apartine planului de conturi virtual.
Denumire - Denumirea completa a contului care apartine planului de conturi virtual.

Blocul Conturi cuprinse

Cont - Simbolul contului ales din planul de conturi
Unitatea - Denumirea unitatii. Apare automat la alegerea contului din planul de conturi
Cu plus - Marcaj care semnifica semnul cu care apare contul in planul de conturi virtual
Ad. analitice - Prin actionarea acestui buton, daca contul selectat din planul de conturi are definite conturi analitice, atunci va afisa automat aceste conturi.

CO0280 - Situatie conturi

Descriere

Ecranul CO0280 este folosit pentru vizualizarea informatiilor despre conturi.
Ecranul are doua pagini si patru blocuri descrise in continuare.

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior.

Unitatea - Denumirea unitatii.
Observatii - Observatii referitoare la unitatea curenta.

Blocul Perioade de raportare

In acest bloc sunt afisate toate perioadele de raportare definite anterior.

Perioada - Denumirea perioadei de raportare.

Blocul Unitati / perioade

Unitatea - Apare automat denumirea unitatii selectate in prima pagina.
Perioada - Apare automat perioada de raportare selectata in prima pagina.

Blocul Balanta analitica

In acest bloc sunt afisate toate conturile din planul de conturi (atit analitice cit si sintetice).

Sold - Soldul final al contului respectiv
Rulaj curent DB / Rulaj curent CR - Rulajele contului DB / CR pe perioada curenta
Rulaj cumulat DB / Rulaj cumulat CR - Rulajele contului DB / CR pe perioada curenta adunate cu soldul initial.
Sold initial - Soldul initial al contului.

Important!

Se poate vizualiza selectiv numai situatia conturilor care prezinta interes pentru utilizator (tasta F7 si F8).
Daca nu se introduce nici un cont, criteriul de selectie este "%"; vor apare toate conturile.
Daca se introduce criteriul de selectie "40" vor apare toate conturile care incep cu "40".
Daca se introduce criteriul de selectie %4% vor apare toate conturile din planul de conturi care au in cod numarul "4".

CO0320 - Selectare balanta

Descriere

Ecranul CO0320 este folosit pentru a introduce criteriile de selectie pentru care se va rula balanta de verificare. Are o pagina si doua blocuri descrise in continuare.
Din acest ecran se pot vizualiza urmatoarele rapoarte:

- CO2150 - Balanta analitica;
- CO2050 - Balanta sintetica;
- CO2155 - Balanta cumulata;
- CO2152 - Balanta analitica cu totaluri sume;
- CO2052 - Balanta sintetica cu totaluri sume;
- CO2157 - Balanta cumulata cu totaluri sume.
- CO2151 - Balanta analitica - in mod text
- CO2051 - Balanta sintetica - in mod text
- CO2156 - Balanta cumulata - in mod text.

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior, asupra carora utilizatorul are drept de acces.

Unitatea - Denumirea unitatii

Blocul Perioade de raportare

In acest bloc se alege perioada de raportare pe care se va rula raportul.

Perioada - Denumirea perioadei de raportare
Tip balanta - Tipul balantei care se ruleaza. Se alege cu tastele sageata-jos sau sageata-sus.
Cont - Codul contului pentru care se ruleaza balanta. Cu simbolul "%" se ruleaza balanta cu toate conturile din planul de conturi care prezinta miscari, asupra carora utilizatorul are drept de acces direct sau prin intermediul jurnalului atasat. Pentru detalii vezi paragraful -Important!
Cont de la - Codul contului de la care se incepe rularea balantei
Cont la - Codul contului la care se termina rularea balantei
Nivel - Nivelul pana la care se iau in considerare conturile dezvoltate in analitice. Este valabil doar pentru balantele cumulate
Raport in mod caracter - Marcaj daca se doreste ca raportul sa apara in mod caracter. Daca nu se marcheaza raportul va fi rulat in mod grafic.
Destinatia - Se completeaza prin selectie destinatia raportului respectiv: Preview daca se doreste vizualizarea raportului pe ecran si apoi listarea; Printer daca se doreste listarea raportului fara a fi vizualizat; File daca se doreste generarea raportului intr-un fisier in format pdf, txt, etc. ales in campul Format
Format fisier - Formatul in care se poate genera raportul daca in campul Destinatia s-a selectat File. Toate rapoartele pot fi generate in format PDF; HTML iar fisa contului analitica si cumulata si in format CSV si TXT.
Nume fisier - Se completeaza manual numele sub care se salveaza fisierul in baza de date si se selecteaza calea in care se va regasi fisierul in baza de date.
Cu report server - Se marcheaza daca raportul se va lista la un calculator , special configurat de catre administratorul bazei de

date, pentru rulare rapoarte. Este recomandat acest mod de lucru, in special in situatiile in care se listeaza rapoarte cu multe pagini, pentru a caror listare ar trebui practic sa se blocheze statia pe care se lucreaza.

Nume server rapoarte - Este recomandat acest mod de lucru, in special in situatiile in care se listeaza rapoarte cu multe pagini, pentru a caror listare ar trebui practic sa se blocheze statia pe care se lucreaza.

Raport in mod caracter - Se marcheaza daca raportul se va rula in mod caracter.

Rulare raport - Se acceseaza pentru rularea raportului.

Important!

Se poate rula balanta fara a mai da alte criterii de selectie, in acest caz balanta va apare cu toate conturile din planul de conturi care prezinta miscari.

Raportele cu balantele de verificare in mod text se pot apela doar daca exista marcajul in campul "Raport in mod caracter".

Daca un utilizator, are alocate in ecranul CO0010 drepturi de acces pe cont, atunci va putea selecta in acest ecran numai conturile asupra carora are drept de acces.

Daca un utilizator are alocate in ecranul CO0020- jurnale, drepturi de acces numai pana la nivel de jurnale atunci va putea selecta in acest ecran, numai conturile care in ecranul CO0010 au atasat in acelasi ecran jurnalul asupra caruia utilizatorul are drept de acces.

La fortarea obtinerii raportului pentru un cont introdus manual, asupra caruia utilizatorul in cauza nu are drept de acces (direct pe acel cont sau prin intermediul jurnalului atasat) raportul afisat va fi gol.

CO0321 - Selectare fisa de cont

Descriere

Ecranul CO0320 este folosit pentru a introduce criteriile de selectie pentru care se va rula fisa de cont. Are o pagina si doua blocuri descrise in continuare.
Din acest ecran se pot vizualiza urmatoarele rapoarte:

- CO2255 - Fisa de cont analitica;
- CO2256 - Fisa de cont sintetica;
- CO2254 - Fisa de cont cumulata.
- CO2259 - Fisa de cont analitica - in mod caracter
- CO2258 - Fisa de cont sintetica - in mod caracter
- CO2253 - Fisa de cont cumulata - in mod caracter

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior.

Unitatea - Denumirea unitatii

Blocul Perioada de raportare

In acest bloc se alege perioada de raportare pe care se va rula raportul.

Blocul Parametrii de selectie

In acest bloc se alege perioada de raportare pe care se va rula raportul.

Cont - Simbolul contului pentru care se ruleaza raportului. Pot fi selectate numai conturile asupra carora utilizatorul are drept de acces direct sau prin intermediul jurnalului atasat. Pentru detalii vezi paragraful -Important!
Cont corespondent - Codul contului cu care se debiteaza / crediteaza contul (conturile) selectat(e) anterior.
Tip fisa - Tipul fisei de cont care se ruleaza. Se alege cu tastele sageata-sus sau sageata-jos. Se pot selecta fisele de cont sintetica, analitica, cumulata si in valuta.
De la - Data de la care se iau in considerare inregistrarile contabile.
Pana la - Data pana la care se iau in considerare inregistrarile contabile.
Destinatia - Se completeaza prin selectie destinatia raportului respectiv: Preview daca se doreste vizualizarea raportului pe ecran si apoi listarea; Printer daca se doreste listarea raportului fara a fi vizualizat; File daca se doreste generarea raportului intr-un fisier in format pdf, txt, etc. ales in campul Format
Format - Formatul in care se poate genera raportul daca in campul Destinatia s-a selectat File. Toate rapoartele pot fi generate in format PDF; HTML iar fisa contului analitica si cumulata si in format CSV si TXT.
Nume fisier - Se completeaza manual numele sub care se salveaza fisierul in baza de date si se selecteaza calea in care se va regasi fisierul in baza de date.
Cu report server,alias - Se marcheaza daca raportul se va lista la un calculator , special configurat de catre administratorul bazei de date, pentru rulare rapoarte. Este recomandat acest mod de lucru, in special in situatiile in care se listeaza rapoarte cu multe pagini, pentru a caror listare ar trebui practic sa se

blocheze statia pe care se lucreaza. In campul liber se completeaza numele statiei pe care se va salva si lista raportul.
Nume server rapoarte - a
Raport in mod caracter - Marcaj daca se doreste ca raportul sa apara in mod caracter. Daca nu se ruleaza raportul va fi rulat in mod grafic.
Rulare raport - Buton de lansare in executie a raportului.

Important!

Raportele cu fisele de cont in mod text se pot apela doar daca exista marcajul in campul "Raport in mod caracter".

Daca un utilizator, are alocate in ecranul CO0010 drepturi de acces pe cont, atunci va putea selecta in acest ecran numai conturile asupra carora are drept de acces.

Daca un utilizator are alocate in ecranul CO0020- jurnale, drepturi de acces numai pana la nivel de jurnale atunci va putea selecta in acest ecran, numai conturile care in ecranul CO0010 au atasat in acelasi ecran jurnalul asupra caruia utilizatorul are drept de acces.

La fortarea obtinerii raportului pentru un cont introdus manual, asupra caruia utilizatorul in cauza nu are drept de acces (direct pe acel cont sau prin intermediul jurnalului atasat) raportul afisat va fi gol.

CO0322 - Selectare balanta grup

Descriere

Ecranul CO0322 este folosit pentru a introduce criteriile de selectie pentru care se va rula balanta de grup. Are o pagina si doua blocuri descrise in continuare.

Utilizatorul poate vizualiza raportul pentru un a anumit grup numai daca are acordate in ecranul CO0030-Unitati drepturi de acces asupra tuturor unitatilor din cadrul grupului. In caz contrar raportul obtinut va fi gol.

Blocul Grupuri de unitati

In acest bloc sunt afisate toate grupurile de unitati contabile.

Grupul de unitati - Denumirea grupului de unitati contabile

Blocul Perioada de raportare

In acest bloc se alege perioada de raportare pe care se va rula raportul.

Perioada de raportare - Denumirea perioadei de raportare
Conturi selectate - Codul contului pentru care se ruleaza balanta. Cu simbolul "%" se ruleaza balanta cu toate conturile din planul de conturi care prezinta miscari.
Cont de la - Codul contului de la care se incepe rularea balantei
Cont la - Codul contului de la care se termina rularea balantei
Nivel - Nivelul pana la care se iau in considerare conturile dezvoltate in analitice. Este valabil doar pentru balantele cumulate.
Rulare raport - Buton de lansare in executie a raportului.

Important!

Se poate rula balanta fara a mai da alte criterii de selectie, in acest caz balanta va apare cu toate conturile din planul de conturi care prezinta miscari.

CO0323 - Selectare Registru de casa

Descriere

Ecranul CO0323 este folosit pentru a introduce criteriile de selectie pentru care se va rula registru de casa. Are o pagina si un bloc descris in continuare.
Din acest ecran se pot vizualiza urmatoarele rapoarte:

- CO2600 - Registru de casa - mod grafic
- CO2601 - Registru de casa - mod text
- CO2602 - Registru de casa (in valuta) - mod grafic
- CO2603 - Registru de casa (in valuta) - mod text
- CO2604 - Registru de casa (perioada) - mod grafic

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior, asupra carora utilizatorul are drept de acces.

Unitatea - Denumirea unitatii.
Tip raport - Tipul registrului de casa care se ruleaza. Se alege cu tastele sageata-sus sau sageata-jos.
Mod grafic / Mod text - Butoane de selectie privind modalitatea de rulare a raportului - in mod grafic sau text.
Perioada de la - Data de inceput pentru care se ruleaza Registru de casa.
Pana la - Data de sfarsit pentru care se ruleaza Registru de casa.
Cont - Simbolul contului pentru care se ruleaza raportului. Pot fi selectate numai conturile asupra carora utiliztorul are acordat drept de acces direct sau prin intermediul jurnalului atasat. Pentru detalii vezi paragraful-Important!
Cont corespondent - Simbolul contului corespondent.
Perioada - Perioada de raportare pe care se doreste rularea raportului.Se alege cu ajutorul tastelor sageata - sus / sageata - jos.
Rulare raport - Buton de lansare in executie a raportului.

Important!

In functie de tipul de raport selectat, campul "Cont" se va completa automat dupa cum urmeaza:
"Registru de casa " - cont 5311
"Registru de casa (in valuta)" - cont 5314
"Registru de casa (perioada)" - cont 5311

Datele specificate in campurile "Perioada de la " , "Pana la" trebuie sa se includa in perioada de raportare selectata in campul "Perioada".

Pot fi selectate in acet ecran conturile apartinand unitatii selectate care au marcat in ecranul CO0010-Planul de conturi, atributul secundar - Cont de disponibil

Daca un utilizator, are alocate in ecranul CO0010 drepturi de acces pe cont, atunci va putea selecta in acest ecran numai conturile care au marcat atributul secundar - Cont de disponibil, asupra carora are drept de acces.

Daca un utilizator are alocate in ecranul CO0020- jurnale, drepturi de acces numai pana la nivel de jurnale atunci va putea selecta in acest ecran, numai conturile care in ecranul CO0010 au marcat atributul secundar - Cont de disponibil si au atasat in acelasi ecran jurnalul asupra caruia utilizatorul are drept de acces.

La fortarea obtinerii raportului pentru un cont introdus manual, asupra caruia utilizatorul in cauza nu are drept de acces (direct pe acel cont sau prin intermediul jurnalului atasat) raportul afisat va fi gol.

CO0330 - Selectare jurnale analitice

Descriere

Ecranul CO0330 este folosit pentru a introduce criteriile de selectie pentru care se va rula jurnalul contabil. Are o pagina si un bloc descris in continuare.
Din acest ecran se pot vizualiza urmatoarele rapoarte:

- CO2248 - Jurnalul analitic - debit - mod grafic
- CO2250 - Jurnalul analitic - credit - mod grafic
- CO2249 - Jurnalul sintetic debit - mod grafic
- CO2260 - Jurnalul sintetic credit - mod grafic
- CO2251 - Jurnalul analitic - credit - mod text

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior asupra carora utilizatorul are alocate drepturi de acces in ecranul CO0030-Unitati

Unitatea - Denumirea unitatii contabile
Tip raport - Tipul jurnalului care se ruleaza. Se alege cu tastele sageata-sus sau sageata-jos.
Jurnal - Denumirea jurnalului contabil. Se alege cu tastele sageata-sus, sageata-jos din lista. Pot fi selectate numai jurnalele asupra carora utilizatorul are alocate drepturi de acces in ecranul CO0050-Jurnale contabile. In raport vor fi luate in considerare numai notele contabile aferente jurnalului selectat
Mod grafic / Mod text - Butoane de selectie privind modalitatea de rulare a raportului - in mod grafic sau text.
Debit / Credit - Butoane de selectie privind modalitatea de rulare a raportului - pentru debit / credit.
Cont - Simbolul contului pentru care se ruleaza raportului. Pot fi selectate numai conturile asupra carora utilizatorul are drept de acces direct sau prin intermediul jurnalului atasat. Pentru detalii vezi paragraful -Important!
Perioada de la - Data de inceput pentru care se ruleaza jurnalul..
Pana la - Data de sfarsit pentru care se ruleaza jurnalul.
Rulare raport. - Buton de lansare in executie a raportului.

Important!

Daca un utilizator, are alocate in ecranul CO0010 drepturi de acces pe cont, atunci va putea selecta in acest ecran numai conturile asupra carora are drept de acces.

Daca un utilizator are alocate in ecranul CO0020- jurnale, drepturi de acces numai pana la nivel de jurnale atunci va putea selecta in acest ecran, numai conturile care in ecranul CO0010 au atasat in acelasi ecran jurnalul asupra caruia utilizatorul are drept de acces.

La fortarea obtinerii raportului pentru un cont introdus manual, asupra caruia utilizatorul in cauza nu are drept de acces (direct pe acel cont sau prin intermediul jurnalului atasat) raportul afisat va fi gol.

CO0332 - Selectare Registru jurnal

Descriere

Ecranul CO0332 este folosit pentru a introduce criteriile de selectie pentru care se va rula Registru jurnal. Are o pagina si doua blocuri descrise in continuare.
Din acest ecran se pot vizualiza urmatoarele rapoarte:

- CO2080 - Registru jurnal in mod grafic (detaliat)
- CO2081 - Registru jurnal in mod caracter
- CO2085 - Registru jurnal in mod text (centralizat)

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior.

Unitatea - Denumirea unitatii

Blocul Perioade de raportare

In acest bloc se va selecta perioada de raportare pe care se va rula raportul.

Perioada de raportare - Denumirea perioadei de raportare
Tip raport - Tipul raportului: butoane de selectie privind modalitatea de rulare a raportului - in mod grafic sau text.

- Tipul de Registru Jurnal care se ruleaza: DETALIAT / CENTRALIZAT. Se alege cu tastele sageata-sus sau sageata-jos.
Jurnal - Denumirea jurnalului contabil.
De la - Data de la care se iau in considerare inregistrarile contabile.
La - Data pana la care se iau in considerare inregistrarile contabile.
Cont DB - Simbolul contului debitor.
Cont CR - Simbolul contului creditor.

Important

Tip raport:
DETALIAT = notele contabile sunt afisate in ordinea cronologica a inregistrarilor pe fiecare jurnal contabil.
CENTRALIZAT = notele contabile sunt centralizate la nivel sintetic.

CO0334 - Selectare Carte Mare

Descriere

Ecranul CO0334 este folosit pentru a introduce criteriile de selectie pentru care se va rula Registru Cartea Mare si Carte mare sah (debit), Carte mare sah (credit) si Situatie conturi.
Ecranul are o pagina si doua blocuri descrise in continuare.
Din acest ecran se pot vizualiza urmatoarele rapoarte:

- CO2240 - Cartea Mare
- CO2244 - Cartea Mare (text)
- Carte mare sah (debit)
- Carte mare sah (credit)
- Situatie conturi

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior.

Unitatea - Denumirea unitatii.

Blocul Perioade de raportare

In acest bloc se alege perioada de raportare pe care se va rula raportul.

Perioade de raportare - Denumirea perioadei de raportare.
Tip raport - Tipul raportului care se ruleaza. Se alege cu tastele sageata-jos sau sageata-sus.
Cont - Simbolul contului pentru care se doreste rularea raportului. Se alege dintr-o lista de valori apelata cu ajutorul tastei F9. Pentru simbolul "%" se va rula Cartea mare pentru toate conturile din planul de conturi.
Mod grafic / Mod text - Butoane de selectie privind modalitatea de rulare a raportului - in mod grafic sau text.
Rulare raport - Buton de lansare in executie a raportului

CO0336 - Selectare lista verificare

Descriere

Ecranul CO0336 este folosit pentru a introduce criteriile de selectie pentru care se va rula lista de verificare note contabile. Are o pagina si doua blocuri descrise in continuare.
Din acest ecran se pot vizualiza urmatoarele rapoarte:

- CO2030 - Lista verificare inregistrari
- CO2033 - Lista scurta verificare inregistrari

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior.

Parametrii de selectie

In acest bloc se introduc parametrii de selectie pentru care se va rula raportul.

Important!

Doar parametrul jurnalul este obligatoriu de introdus, restul parametrilor nu sunt obligatorii dar utilizatorul ii poate folosi pentru restringerea dimensiunii raportului.

CO0410 - Rapoarte contabile

Descriere

Ecranul CO0410 este utilizat pentru definirea diverselor rapoarte contabile (de exemplu: BILANT, CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE, SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR, etc)
Are o pagina si doua blocuri descrise in continuare.

Blocul Rapoarte Contabile

In acest bloc se specifica titlul raportului contabil.

Cod - Codul raportului contabil
Titlu - Titlul raportului contabil
Activ - Marcaj daca raportul este de actualitate sau nu.
Buton "Export" - Prin actionarea acestui buton se realizeaza exportul raportului contabil (continut + formule).
Buton "Import" - Prin actionarea acestui buton se realizeaza importul raportului contabil (continut + formule).
Procedura - Prin actionarea acestui buton se realizeaza o verificare a formuleleor introduse din punct de vedere al sintaxei.
Daca sistemul nu a sesizat nici o eroare atunci va apare urmatorul mesaj: "Procedura de calcul actualizata cu succes". In cazul in care au fost detectate unele erori, in ecran vor aparea doar randurile din care provin aceste erori, iar campul din dreapta bifei "Vizibil" va fi completat cu date referitoare la provenienta erorilor din randul respectiv.

Blocul Randuri Raport Contabil

In acest bloc se defineste continutul raportului contabil.

Cod - Codul randului din raportul contabil.
Secventa - Secventa de calcul a randului din raport.
Denumire - Denumirea randului.
Introdus - Marcajul daca valoarea randului se stabileste introducand-o direct de la tastatura sau nu (pe baza formulei introduse in campul urmator).
Formula - Formula de calcul pe baza careia se calculeaza valoarea randului.
Vizibil - Marcaj daca randul respectiv sa fie vizibil in raport sau nu.
- Acest camp se va completa automat in cazul in care sistemul va detecta anumite erori la introducerea formulei de calcul.

EXPORT - variabile raport contabil

Procedura de EXPORT - se utilizeza ori de cate ori se doreste exportul raportului contabil (continut + formule) pe un alt user.
Pentru realizarea acestei proceduri este necesar sa se actioneaza butonul "Export"; va apare fereastra "XML export file" - din acest moment se vor exporta randurile raportului contabil intr-un fisier de tip XML. Acest fisier va avea o denumire de tip: "rapco_bilant.xml" si se va salva intr-un director (de exemplu: C:\Crisoft).
Cuvantul "bilant" din denumirea fisierului provine din codul raportului contabil definit in blocul Rapoarte Contabile.

IMPORT - variabile raport contabil

Procedura de IMPORT - se utilizeza ori de cate ori se doreste importul raportului contabil (continut + formule) pe un alt user. Pentru realizarea acestei proceduri este necesar sa se actioneaza butonul "IMPORT"; va apare ecranul HR0100 in care sunt 4 butoane:

Actualizare variabile
Acest buton se va actiona in momentul in care se doreste actualizarea variabilelor existente deja in raport.
Prin actionarea acestui buton va apare mesajul: "Se actualizeaza randurile existente (denumire, formule, descriere, s.a). Doriti actualizarea?". Daca se raspunde afirmativ atunci se va deschide fereastra "XML import file" din care se va selecta fisierul de tip XML din care se doreste actualizarea variabilelor.
Adauga variabilele noi
Acest buton se actioneaza in momentul in care se defineste pentru prima data structura unui raport contabil.
Prin actionarea acestui buton se va deschide fereastra "XML import file" in care se va selecta fisierul de tip XML din care se doreste adaugarea tuturor variabilelor. Daca sintaxa XML este corecta va apare mesajul: "Sintaxa XML corecta: se adauga randurile raportului contabil BILANT (codul raportului)" se va actiona butonul OK dupa care se vor adauga randurile raportului.
Adauga si actualizeaza
Acest buton se va actiona in momentul in care se doreste adaugarea variabilelor noi si actualizarea variabilelor existente deja in raport.
Prin actionarea acestui buton va apare mesajul: "Se actualizeaza randurile existente (denumire, formule, descriere, s.a). Doriti actualizarea?". Daca se raspunde afirmativ atunci se va deschide fereastra "XML import file" in care se va selecta fisierul de tip XML din care se doreste adaugarea si actualizarea

variabilelor.

Renunta

Acest buton se actioneaza in momentul in care se nu se mai doreste adaugarea / actualizarea variabilelor.

FUNCTII

Pentru introducerea formulelor de calcul se pot utiliza urmatoarele functii:

SOLDDB('simbol cont') - Returneaza valoarea soldului final DB al contului specificat.
SOLDCR('simbol cont') - Returneaza valoarea soldului final CR al contului specificat.
RULAJDB('simbol cont') - Returneaza valoarea rulajului curent DB al contului specificat.
RULAJCR('simbol cont') - Returneaza valoarea rulajului curent CR al contului specificat.
TOTALDB('simbol cont') - Returneaza valoarea rulajului cumulat DB al contului specificat.
TOTALCR('simbol cont') - Returneaza valoarea rulajului cumulat CR al contului specificat.
GREATEST(variabila1, variabila2) - Returneaza variabila cu valoarea maxima dintre 2 variabile.
LEAST(variabila1, variabila2) - Returneaza variabila cu valoarea minima dintre 2 variabile.
DACA - Aceasta functie se utilizea in situatii de genul:
- daca valoarea randului 3 se gaseste in intervalul [0,100] atunci valoarea afisata este cea din randul 3,altfel 500 => formula de calcul se introduce astfel:
DACA(R03,0,100,R03,500)
TOTALDBCOR('simbol cont', 'simbol cont') - Returneaza valoarea rulajului cumulat DB al unui cont in corespondenta cu un alt cont.
De exemplu: pentru aflarea rulajului cumalat debitor al contului 711 in corespondenta cu 332, formula de calcul se va introduce astfel:
TOTALDBCOR('711', '332')
TOTALCRCOR('simbol cont', 'simbol cont') - Returneaza valoarea rulajului cumulat CR al unui cont in corespondenta cu

un alt cont.
De exemplu: pentru aflarea rulajului cumalat creditor al contului 711 in corespondenta cu 332, formula de calcul se va introduce astfel:
TOTALCRCOR('711', '332')
SOLD0DB('simbol cont') - Returneaza valoarea soldului initial DB al contului specificat.
SOLD0CR('simbol cont') - Returneaza valoarea soldului initial CR al contului specificat.

CO0411 - Rulari rapoarte contabile

Descriere

Ecranul CO0411 este utilizat pentru rularea diverselor rapoarte contabile definite in ecranul CO0410 - Rapoarte contabile. Are o pagina si un bloc descris in continuare.

Blocul Rulari Raport Contabil

In acest bloc sunt specificati parametrii de rulare a raportului.

Id - ID-ul raportului in baza de date.
Cod raport - Codul raportului definit in ecranul CO0410 - Rapoarte contabile. Se alege cu ajutorul tastei F9 din lista de valori "Rapoarte contabile".
Descriere / Note rulare - Scurta descriere a raportului.
Grup - Marcaj daca raportul se ruleaza la nivel de grup contabil sau nu.
Denumire grup - Denumirea grupului de unitati contabile. Se alege cu ajutorul tastei F9 din lista de valori, grupul de unitati contabile definit in ecranul CO0035 - Definire grupuri.
Unitatea - Denumirea unitati contabile . Se alege cu ajutorul tastei F9 din lista de valori unitatea contabila pentru care se doreste vizualizarea rapoartelor, unitate definita in ecranul CO0030 - Unitati.
Perioada - Perioada contabila pe care se ruleaza raportul. Se alege cu ajutorul tastei F9 din lista de valori, perioada contabila definita in ecranul CO0140 - Perioade contabile.
Valuta - Simbolul valutei.
Rulat de - Numele user-ului care a rulat raportul.
Rulat la - Data la care s-a rulat raportul.
Titlul raportului - Titlul raportului. Apare automat la selectarea raportului din lista de valori.

Blocul Variabile Introduse

In acest bloc apar automat randurile din raportul contabil a caror valoare nu se calculeaza pe baza de formula. Aceste randuri sunt cele care au marcajul "Introdus" in ecranul CO0410 - Raporte contabile bloc Randuri Raport Contabil..

Nr. - Numarul randului in raport.
Cod - Codul randului in raport.
Denumire - Denumirea randului
Valoare - In acest camp se va introduce valoarea randului care nu se calculeaza pe baza de formula.
Buton "Rulare" - Prin actionarea acestui raport se va rula raportul contabil selectat.
Cu formule - Marcaj daca raportul contabil va contine formulele de calcul sau nu.
Cu rotunjiri mii - Marcaj daca valorile vor fi rotunjite la mie sau nu.

Referinte

CO0410 Rapoarte contabile
CO0035 Definire grupuri
CO0030 Unitati
CO0140 Perioade contabile

CO2000 - Comparatie balanta stocuri - balanta analitica

Descriere

Raportul CO2000 este utilizat pentru compararea valorilor inregistrate in balanta stocuri, listele de gestiune si balanta de verificare analitica.
Raportul poate fi rulat la nivel de unitate contabila si, in cadrul acesteia, la nivel de perioada si cont.
Sunt calculate diferentele existente intre balanta de stocuri si balanta analitica.
Datele din balanta de stocuri sunt defalcate dupa provenienta.
,direct din raport putand fi apelate cu ajutorul butoanelor listele de intrari, transferuri, consumuri, predari.

CO2000 - Raport inchidere conturi stoc (centralizare)-Comparatie balanta stocuri-liste gestiune-balanta verificare

File View Help

Page: 1

Comparatie balanta stocuri - liste gestiune - balanta verificare

DEMOPROD S.A.

Decembrie 2001

Cont de stoc: 300.01

Balanta stocuri AP2040

Valoare initiala	**690,213,700.74**
Valoare intrari	**0.00**
Valoare iesiri	**0.00**

Liste de gestiune

Intrari	CM2320	
Predari	CM2430	
Transferuri	BM2970	
TOTAL INTRARI		**0.00**
Iesiri	CM2360	
Consumuri	BM2870	
Transferuri	BM2970	

Raportul CO2000 (Balanta)

CO2010- Raport de verificare CO/IP

Descriere

Acest raport a fost realizat in vederea identificarii usoare de catre orice utilizator a diferentelor / cauzelor diferentelor dintre evidenta analitica a conturilor de datorii si creante asigurata in CROS in modulul IP si evidenta sintetica a acelorasi conturi redata in modulul CO. Raportul poate fi rulat la nivel de perioada contabila si cont. In raport este redat:

- orice cont care indeplineste conditia : are atasat in ecranul CO0010 - Planul de conturi cel putin doua atribute secundare din care unul este atributul Cu urmarire, iar celalalt unul din atributele secundare : Cont creanta, Cont datorie, Cont avans creanta, Cont avans datorie, Preluat.
- rezultatul compararii automate (pentru perioada contabila selectata) pentru conturile mentionate mai sus a situatiei sintetice evidentiate in raportul CO2155 - Balanta cumulata cu situatia analitica evidentiata in raportul IP2075 - Balanta cont tert. Se compara automat : soldul initial, rulajele curente, soldurile finale.
- in situatia in care intre situatia sintetica (modul CO) si analitica (modul IP) a contului selectat, nu exista diferente, in raport se va afisa mentiunea " Fara probleme " cu culoarea verde. Daca exista diferente , atunci se va afisa mentiunea " Diferente sold initial "/"Diferente rulaj DB"/ "Diferente rulaj CR"/ "Diferente sold final ", dupa caz.
- din raport se poate apela la accesarea butonului de detaliu , raportul CO2011, in care se afiseaza pentru contul selectat, situatia acestuia cf. rapoartelor mentionate anterior CO2155 si IP2075, precum si diferentele dintre datele afisate in cele doua rapoarte.Tot aici se afiseaza pentru rulajele curente, cauzele care au determinat diferentele respective. Aceste cauze pot fi: Documente de creanta/datorie, care in modulul IP au numai bifele de Emis/Bun de plata si nu au bifa de inregistrat (pentru

aceste documente nu s-a generat nota contabila in modulul CO); note contabile introduse manual in perioada selectata in modulul CO; notele contabile generate la inregistrarea unor documente de creanta datorie au fost modificate, etc.

CO2010 - Raport verificare solduri terti

File Edit View Window Help

Page: 1

Raport de verificare conturi terti

DEMOPROD S.A.

Perioada **August 2002**

Cont %

Contul	Denumire	Situatia	
101	Capital social	Diferente sold initial Diferente sold final	D
231	Imobilizari corporale in curs	Diferente sold initial Diferente rulaj DB Diferente rulaj CR Diferente sold final	D
2672	Imprumuturi acordate pe termen lung	Diferente sold initial Diferente rulaj DB Diferente sold final	D
2678	Dobanzi aferente creantelor imobilizate	Diferente sold initial Diferente sold final	D
401	Furnizori	Diferente sold initial Diferente rulaj CR Diferente sold final	D
401.01	Furnizori interni	Diferente sold initial Diferente rulaj CR Diferente sold final	D
401.02	Furnizori externi	Diferente sold initial Diferente sold final	D
401.4578932	Furnizor	Fara probleme	D
401.7777	A&C INTERNATIONAL SA	Diferente sold initial Diferente rulaj CR Diferente sold final	D

CO2010- Raport de verificare conturi terti

Prezentare detaliata raport

Contul
Simbolul contului afisat in raport. Se afiseaza toate conturile care indeplinesc conditiile mentionate anterior.
Denumire
Denumirea contului
Situatie
Situatia contului poate fi Fara probleme- cand sumele inregistrare in modulul IP coincid cu sumele reflectate in modulul CO si Diferente (Diferente sold initial, Diferente rulaj DB, Diferente rulaj CR, Diferente Sold final) cand nu exista egalitate intre datele inregistrate pentru contul respectiv, in modulele CO si IP.
Buton Detaliu
Permite apelarea raportului CO2011 - Comparatie balanta terti - liste terti - balanta de verificare.

CO2011 - Comparatie balanta terti liste terti

File View Help

Page: 1

CRIsoft

Comparatie balanta terti - liste terti - balanta de verificare

DEMOPROD S.A.

Cont **231**
Perioada **August 2002**

	Sold initial	Rulaj DB	Rulaj CR	Sold final	
Balanta contabila	8.832.105.637,00CR	100.000.040,00	50.200.000,00	8.782.305.597,00CR	D
Balanta terti	318.055.637,00CR	,00	,00	318.055.637,00CR	D
Diferente balanta CO - IP	8.514.050.000,00CR	100.000.040,00	50.200.000,00	8.464.249.960,00CR	

Note contabile introduse manual in perioada selectata

Nr. doc.	Data	Nota	Jurnal	Valoare lei
58	12.08.2002	Transfer obiecte	Diverse	,00
118	22.08.2002	Creare	Diverse	- 200.000,00
124	22.08.2002		Diverse	40,00
125	22.08.2002	Creare	Diverse	- 50.000.000,00
				- 50.199.960,00

CO2011-Comparatie balanta terti - liste terti - balanta de verif

Important!

In raportul CO2011, sunt redate numai cauzelor diferentelor inregistrate in perioada curenta.

CO2020 - Lista conturi

Descriere

Raportul CO2020 este folosit pentru vizualizarea conturilor asociate unei unitati. Este un raport care are ca prima pagina selectarea dupa parametri "Unitatea" si "Contul".

Parametrii de listare

Unitatea - Denumirea unitatii pentru care se ruleaza raportul. Se alege cu ajutorul tastelor sageata - sus, sageata - jos.
Contul - Simbolul contului pentru care va apare raportul. Se introduce de la tastatura.

Important!

Daca nu se introduce nici un cont, criteriul de selectie este "orice cont" (%) si pe raport vor apare toate conturile.
Daca se introduce criteriul de selectie "40" pe raport vor apare toate conturile care incep cu "40".
Daca se introduce criteriul de selectie %4% pe raport vor apare toate conturile din planul de conturi care au in cod numarul "4".

CO2020 - Lista conturi

File View Help

Page: 1

Lista Conturi

DEMOCOM S.A.

Cont: %

Cont	Denumire	Jurnal	Nivel	Tip
101	Capital social	Diverse	1	P
1011	Capital subscris nevarsat	Diverse	2	P
1012	Capital subscris varsat	Diverse	1	P
1015	Patrimoniul regiei	Diverse	1	P
1017	Capital social rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale	Diverse	1	P
1018	Patrimoniul propriu al regiei rezultat din reevaluarea imob.corp	Diverse	1	P
104	Prime legate de capital	Diverse	1	P
1041	Prime se emisiune sau de aport	Diverse	1	P
1042	Prime de fuziune	Diverse	1	P
105	Diferente din reevaluare	Diverse	1	B
106	Rezerve	Diverse	1	P
1061	Rezerve legale	Diverse	1	P
1062	Rezerve statutare	Diverse	1	P
1068	Alte rezerve	Diverse	1	P
107	Rezultatul reportat	Diverse	1	B
108	Contul intreprinzatorului individual	Diverse	1	P
111	Fondul de dezvoltare	Diverse	1	P
112	Fondul de participare la profit	Diverse	1	P

Raportul CO2020 - Lista conturi (Preview)

Continutul raportului

Cont - Simbolul contului / conturilor pentru care s-a rulat raportul
Denumire - Denumirea contului
Jurnal - Denumirea jurnalului in care se utilizeaza contul respectiv.
Nivel - Nivelul contului.
Tip - Tipul contului (A - Activ, P - Pasiv, B - Bifunctional)

CO2030 - Lista verificare introducere

Descriere

In modulul CROS "Contabilitate generala" tipurile listei de verificare note contabile sunt urmatoarele:
- CO2030 - Lista verificare introducere;
- CO2033 - Lista verificare inregistrari;

In continuare vom descrie CO2030 - Lista verificare inregistrari, iar pentru CO2033 vom specifica doar ceea ce apare diferit.

Raportul CO2030 este folosit pentru vizualizarea notelor contabile inregistrate pentru o unitate, pe un anumit jurnal.

Lansarea raportului CO2030

Pentru rularea raportului este necesar sa se lanseze ecranul CO0336 din modulul CO, meniul Introduceri, optiunea Lista verificare. In acest ecran vom introduce parametrii de listare descrisi in ecranul CO0336, avand grija ca in campul "Tip raport" sa selectam optiunea "Lista verificare introducere".

CO2030 - Lista verificare introducere

File View Help

Page: 1

Lista verificare inregistrari

DEMOPROD S.A.

Jurnal **Diverse**
De la **01.01.2001** La **31.12.2001**
Nr. de la **0** La **9999999999**
Generata % Validata %
Doc. baza % Doc. nr.

Nr.	Din	Document primar	Nr.doc.	Din
1	18.06.2001	TRAVA	1	18.06.2001

Explicatie	Validata	Generata	Creata la
Transfer valoric	N	D	18.06.2001 15:20

Creata de	Modificata la	Modificata de
REFERINTA	24.11.2001 09:59	REFERINTA

Operatii contabile

Nr.	Explicatie	Cont DB	Cont CR	Valoare Valuta	Curs	Valoare lei
1	inventar	2124	231	-118.300.000		-118.300.000
2	stornare inventar	2124.01	231	118.300.000		118.300.000
3	amortizare	6811	2814	-3.861.112		-3.861.112
4	stornare amortizare	6811	2814.01	3.861.112		3.861.112
				Total / nota		

Raportul CO2030 - Lista verificare introducere (Preview)

Continutul raportului

Nr - Numarul curent al notei contabile introduse atribuit automat de calculator.
Din - Data introducerii notei contabile .
Document primar - Denumirea documentului primar pe baza caruia este inregistrata nota.
Nr.doc - Numarul documentului primar.
Din - Data emiterii documentului primar.
Explicatie - Explicatia asociata notei. Apare daca a fost data la inregistrarea notei contabile.
Validata - Apare "D" sau "N" dupa cum nota este validata sau nu.
Generata - Apare "D" sau "N" dupa cum nota este generata automat de modulul CROS - Incasari si plati sau nu.
Creata la - Data si ora cand a fost creata nota contabile.
Creata de - Numele user-ului care a creat nota contabila.
Modificata la - Data si ora cand a fost modificata nota contabila.
Modificata de - Numele user-ului care a modificat nota contabila.
Nr. - Numarul curent al explicatiei notei (numarul curent al rindurilor corespunzatoare explicatiei).
Explicatia - Denumirea explicatiei.
Cont DB - Simbolul contului debitor.
Cont CR - Simbolul contului creditor.
Valoare - Valoarea corespunzatoare fiecarei explicatii din nota contabila.
Valuta - Simbolul valutei in care este calculata valoarea notei.
Curs - Cursul valutei folosite.
Valoare lei - Valoarea inscrisa pe documentul primar.
Total / nota - Totalul notei.
Total valoare / raport - Suma notelor contabile pentru care s-a rulat raportul in perioada si pe jurnalul contabil specificat.

CO2033 - Lista scurta verificare inregistrari

Raportul CO2033 reprezinta varianta scurta a raportului CO2030, fiind utilizat pentru vizulizarea notelor contabile inregistrate pentru o unitate contabila, pe un anumit jurnal.
Acest raportul contine aproape toate campurile care apar in raportul CO2033, exceptie facand urmatoarele:

- Explicatia operatiei la inregistrarea notei contabile;
- Generata;
- Creata la;
- Creata de;
- Modificata la;
- Modificata de.

CO2033 - Lista de verificare scurta

File View Help

Page: 1

Lista scurta verificare inregistrari

DEMOPROD S.A.

Jurnal Diverse
De la 01.01.2001 La 31.12.2001
Nota nr. de la 0 La 9999999999
Generata % Validata %
Doc. baza % Doc. nr.

Nr.	Din	Document primar	Nr doc.	Din	Validata
7	29.01.2001	NC	1	29.01.2001	D

Nr.	Explicatie	Cont DB	Cont CR	Valoare Valuta	Curs	Valoare lei
1	Valoare totala	641.01	421.01	25.263.000		25.263.000
					Total / nota	25.263.000

Nr.	Din	Document primar	Nr doc.	Din	Validata
8	29.01.2001	NC	2	29.01.2001	D

Nr.	Explicatie	Cont DB	Cont CR	Valoare Valuta	Curs	Valoare lei
1	Valoare totala	641.01	4281	3.500.000		3.500.000
					Total / nota	3.500.000

Nr.	Din	Document primar	Nr doc.	Din	Validata
29	11.04.2001	MAJ	16	11.04.2001	D

Nr.	Explicatie	Cont DB	Cont CR	Valoare Valuta	Curs	Valoare lei
1	Majorare 3721	2124	602	4.000.000		4.000.000
					Total / nota	4.000.000

Nr.	Din	Document primar	Nr doc.	Din	Validata
1	18.06.2001	TRAVA	1	18.06.2001	N

Raportul CO2033 - Lista scurta verificare inregistrari (Preview)

Referinta

CO0336 Selectare lista verificare

CO2033 - Lista de verificare scurta

Descriere

Raportul CO2033 este folosit pentru vizualizarea notelor contabile inregistrate pentru o unitate pe un anumit jurnal. Este asemanator cu raportul CO2030, fiind varianta scurta a acestuia.

Parametrii de listare

Sunt identici cu cei din CO2030.

CO2033 - Lista de verificare scurta

File View Help

Page: 1

Lista scurta verificare inregistrari

DEMOPROD S.A.

Jurnal **Diverse**
De la **01.01.2001** La **31.12.2001**
Nota nr. de la **0** La **9999999999**
Generata % Validata %
Doc. baza % Doc. nr.

Nr.	Din	Document primar	Nr doc.	Din	Validata
7	29.01.2001	NC	1	29.01.2001	D

Nr.	Explicatie	Cont DB	Cont CR	Valoare Valuta	Curs	Valoare lei
1	Valoare totala	641.01	421.01	25.263.000		25.263.000
					Total / nota	25.263.000

Nr.	Din	Document primar	Nr doc.	Din	Validata
8	29.01.2001	NC	2	29.01.2001	D

Nr.	Explicatie	Cont DB	Cont CR	Valoare Valuta	Curs	Valoare lei
1	Valoare totala	641.01	4281	3.500.000		3.500.000
					Total / nota	3.500.000

Nr.	Din	Document primar	Nr doc.	Din	Validata
29	11.04.2001	MAJ	16	11.04.2001	D

Nr.	Explicatie	Cont DB	Cont CR	Valoare Valuta	Curs	Valoare lei
1	Majorare 3721	2124	602	4.000.000		4.000.000
					Total / nota	4.000.000

Nr.	Din	Document primar	Nr doc.	Din	Validata
1	18.06.2001	TRAVA	1	18.06.2001	N

Raport CO2033 - Lista de verificare scurta (Preview)

Continutul raportului

Raportul contine aproape toate campurile care apar in raportul CO2033, exceptie facand urmatoarele campurile:

- Explicatia operatiei la inregistrarea notei contabile;
- Generata;
- Creata la;
- Creata de;
- Modificata la;
- Modificata de.

Referinte

Pentru detalii consultati capitolul de referinta:
CO2030 Lista verificare introducere

CO2035 - Nota de contabilitate

Descriere

Raportul CO2035 este folosit pentru vizualizarea notelor contabile inregistrate pentru o unitate, pe un anumit jurnal intr-o anumita perioada contabila.

Lansarea raportului CO2035

Pentru rularea raportului este necesar sa se lanseze ecranul CO0040 din modulul CO, meniul Introduceri, optiunea Introducere operatii. In acest ecran vom actiona butonului "Raport NC".
Raportul astfel lansat va contine informatii referitoare la nota contabila afisata in CO0040 pe unitatea, jurnalul contabil si perioada contabila selectate in prima pagina a ecranului CO0040.

CO2035 - Nota de contabilitate

File View Help

Page: 1

Nota de contabilitate
DEMOPROD S.A.

Jurnal **Diverse**
Perioada **Noiembrie 2001**

Nr.	Din	Document primar	Nr.doc.	Din	Explicatie	Validata	Generata
9	24.11.2001	FF	1	24.11.2001	Vanzare	D	D

Operatii contabile

Nr.	Explicatie	Cont DB	Cont CR	Valoare Valuta	Curs	Valoare lei
1	Vanzare 3406	461		2.975.000.000,00		2.975.000.000,00
2	Vanzare 3406		7721	2.500.000.000,00		2.500.000.000,00
3	Vanzare 3406		4427	475.000.000,00		475.000.000,00
				Total / nota		**2.975.000.000,00**

Intocmit, **Verificat,**

Raportul CO2035 - Nota de contabilitate (preview)

Continutul raportului

Nr. - Numarul curent al notei contabile.
Din - Data introducerii notei contabile .
Document primar - Denumirea documentului primar pe baza caruia este inregistrata nota.
Nr.doc - Numarul documentului primar.
Din - Data emiterii documentului primar.
Explicatie - Explicatia asociata notei. Apare daca a fost data la inregistrarea notei contabile.
Validata - Apare "D" sau "N" dupa cum nota este validata sau nu.
Generata - Apare "D" sau "N" dupa cum nota este generata automat de modulul CROS - Incasari si plati sau nu.
Operatii contabile - In acest bloc sunt vizibile operatiile contabile cuprinse in nota contabila. Contine informatii cu privire la:
- Nr. = numarul operatiei in cadrul notei;
- Explicatie = explicatia asociata operatiei;
- Cont DB / Cont CR = simbolul contului debitor / creditor;
- Valoare - Valaorae aferente operatiei;
- Valuta = simbolul valutei;
- Curs = cursul valutar;
- Valoare lei = valoarea in lei a notelor contabile in valuta.

Total / nota - Totalul notei.

Referinte

CO0040 CO0040 - Introducere note contabile
CO0042 CO0042 - Introducere / verificare inregistrari

Important

Pentru vizualizarea unei note contabile in valuta este necesar ca raportul sa fie rulat prin actionarea butonului "Raport NC" din ecranul CO0042, din modulul CO, meniul Introduceri, optiunea Introducere in valuta.

CO2055 - Balanta de grup

Descriere

Raportul CO2055 infatiseaza desfasurat informatiile furnizate de conturi (rulaje, solduri) pentru un grup de unitati contabile. Va contine doar conturile analitice, cu total pentru fiecare clasa de conturi si un total general.

Raportul poate fi vizualizat numai daca utilizatorul are acordate in ecranul CO0030-Unitati drepturi de acces pe toate unittile din cadrul grupului.

Lansarea raportului CO2055

Pentru rularea raportului este necesar sa se lanseze ecranul CO0322 din modulul CO, meniul Rapoarte optiunea Balante - Balanta Grup. In acest ecran vom introduce parametrii de listare descrisi in ecranul CO0322.

CO2055 - Balanta grup

File View Help

Page: 1

Balanta grup

DEMOGRUP

Perioada Decembrie 2001

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold DB	
1011	Capital subscris nevarsat		-9.000,00						
1012	Capital subscris varsa		145.009.000,00						145
105	Diferente din reevaluare	7.493.500,00						7.493.500,00	
1061	Rezerve legale		50.000.000,00						50
1068	Alte rezerve		65.750.083,00						65
112	Fondul de participare la profit		24.113.150,00						24
118	Alte fonduri		10.000,00						
118.07.02.03	118.07.02.03GHINEA MARIAN		10.000,00						
121	Profit si pierdere		1.962.705.329,03						1.962
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		79.116.453,00						79
Total clasa 1		**7.493.500,00**	**2.326.695.015,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.493.500,00**	**2.326**
2121	Constructii	441.748.683,53						441.748.683,53	
2122	Echipamente tehnplogice(control, utilija si instalatii de lucru)	21.680.076,00						21.680.076,00	
2123	Aparate si instalatii de masura, control si reglare	1.276.160.057,00						1.276.160.057,00	
2124	Mijloace de transport	675.819.694,00						675.819.694,00	
2124.01	Aparate si instalatii de masurare, control, reglare si de calcul	35.000.000,00						35.000.000,00	
2125	Animale si plantatii	123.455.000,00						123.455.000,00	
2126	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie	53.324.449,00						53.324.449,00	

Raportul CO2055 - Balanta grup (Preview)

Continutul raportului

Cont - Simbolul contului
Denumire - Denumirea contului
Sold initial DB / Sold initial CR - Soldul contului DB / CR rezultat din perioada anterioara perioadei curente
Rulaj curent DB / Rulaj curent CR - Rulajele contului DB / CR pe perioada curenta
Rulaj cumulat DB / Rulaj cumulat CR - Rulajele contului DB / CR pe perioada curenta adunate cu soldul initial.
Sold DB / Sold CR - Soldul final al contului (se calculeaza ca fiind diferenta dintre rulajele cumulate)
Buton D - Prin actionarea acestui buton se apeleaza raportul CO2158 in care apare situatia contului respectiv (solduri, rulaje) pe fiecare unitate contabila din grup.
Buton F - Prin actionarea acestui buton se apeleaza raportul CO2265 - fisa contului pe grup, in care este specificata denumirea unitatii la care s-au realizat inregistrari cu acel cont.

Referinte

Pentru detalii consultati capitolele de referinta:

CO0322 Selectare balanta grup

CO2158 Detaliu balanta grup

CO2265 Fisa contului de grup

CO2080 - Registrul Jurnal

Descriere

In modulul CROS "Contabilitate generala" tipurile de Registru Jurnal sunt urmatoarele:
- CO2080 - Registru Jurnal - mod grafic;
- CO2081 - Registru Jurnal - mod text;
- CO2085 - Registru Jurnal centralizat;

In continuare vom descrie CO2080 - Registru Jurnal, iar pentru CO2081si CO2085 vom specifica doar ceea ce apare diferit.

Raportul CO2080 este un document de inregistrare cronologica si sistematica a miscarii patrimoniului unitatii. Cuprinde toate operatiile economice privind miscarea patrimoniului unitatii indiferent daca acestea au loc in numerar sau prin contul de decontare de la banca, netinandu-se seama daca a avut loc plata sau incasarea efectiva, etc.

Lansarea raportului CO2080

Pentru rularea raportului este necesar sa se lanseze ecranul CO0332 din modulul CO, meniul Rapoarte, optiunea Registre. In acest ecran vom introduce parametrii de listare descrisi in ecranul CO0332, avand grija ca in campul "Tip raport" sa selectam optiunea "Mod grafic".

CO2080 - Registrul jurnal

File View Help

Page: 1

Registrul - Jurnal

DEMOPROD S.A.

Perioada
Jurnal Toate
De la: 01.01.2002 la

04.01.2002

Jurnal	Nr.nc	Document	Explicatii note	Nr	Explicatii operatii	Cont DB	Cont CR	Suma DB
Diverse	1	Factura fiscala 12/04.01.2002	CLASSIC GROUP NIRC 40/04.01.2002	1		371.01	401	182.600.000,00
				2	TVA	4426	401	34.694.000,00
							Total zi 04.01.2002	**217.294.000,00**

08.01.2002

Jurnal	Nr.nc	Document	Explicatii note	Nr	Explicatii operatii	Cont DB	Cont CR	Suma DB
Diverse	2	Aviz de expeditie 10115/08.01.2002	10115/08.01.2002	1	ch. neded.	6712N	345.01	717.604,00
				2	AE 10115	711	345.01	2.112.396,00
				3	TVA neded.	635N	4427	136.345,00
Diverse	3	Numerar 123/08.01.2002	A&C INTERNATIONAL SA	1	10115	5311	411.01	2.513.751,00
							Total zi 08.01.2002	**5.480.096,00**

15.01.2002

Jurnal	Nr.nc	Document	Explicatii note	Nr	Explicatii operatii	Cont DB	Cont CR	Suma DB
Diverse	5	Aviz de expeditie 10116/15.01.2002	10116/15.01.2002	1	ch. neded.	6712N	345.01	717.604,00
				2	AE 10116	711	345.01	2.112.396,00
				3	TVA neded.	635N	4427	136.345,00
Diverse	6	Aviz de expeditie 10117/15.01.2002	10117/15.01.2002	1	AE 10117	711	345.01	500.000,00
Diverse	7	Aviz de expeditie 10118/15.01.2002	10118/15.01.2002	1	ch. neded.	6712N	345.01	499.949,79
				2	AE 10118	711	345.01	50,21
				3	TVA neded.	635N	4427	94.990,00
							Total zi 15.01.2002	**4.061.335,00**

21.01.2002

Jurnal	Nr.nc	Document	Explicatii note	Nr	Explicatii operatii	Cont DB	Cont CR	Suma DB
Diverse	8	Factura fiscala 6/21.01.2002	AERO S.A.	1	TVA	4426	5311	19.000,00
				2		624	5311	100.000,00
							Total zi 21.01.2002	**119.000,00**

Raportul CO2080 - Registrul Jurnal (Preview)

Continutul raportului

Jurnal - Denumirea jurnalului contabil in care este inregistrata nota contabila.
Nr.nc - Numarul notei contabile.
Document - Tipul, numarul si data documentului primar pe baza caruia s-a inregistrat nota contabila.
Explicatii note - Explicatia notei contabile.
Nr - Numarul operatiei din nota contabila.
Explicatii operatii - Explicatia asociata operatiei din nota contabila.
Cont DB - Simbolul contului debitor in care s-au facut inregistrari.
Cont CR - Simbolul contului creditor in care s-au facut inregistrari.
Suma DB - Valoarea pe debit a contului corespondent debitor.
Suma CR - Valoarea pe credit a contului corespondent creditor.
Total zi - Totalul pe zi al sumelor debitoare / creditoare.
Total raport - Totalul general pentru sumele debitoare / creditoare, pentru perioada de rulare a raportului,calculat prin insumarea totalurilor pe zi.

CO2081 - Registru Jurnal - mod text

Raportul CO2081 are aceiasi structura cu raportul CO2080, furnizand acelasi informatii. Diferenta consta in faptul ca acesta este in mod caracter (text).

CO2085 - Registru Jurnal centralizat

Raportul CO2085 este un document de inregistrare cronologica si sistematica a miscarii patrimoniului unitatii. Cuprinde toate operatiile economice centralizate la nivel sintetic.

Raportul contine informatii referitoare la :
- Cont
- Cont corespondent
- Valoare DB / CR
- Total = Totalul general pentru sumele debitoare / creditoare.

CO2085 - Registru jurnal centralizat

File View Help

Page: 1

Registru jurnal centralizat

DEMOPROD S.A.

Perioada de raportare **Ianuarie 2002**
De la **01.01.2002** La **31.01.2002**
Jurnal **Toate jurnalele**
Cont corespondent %

Cont	Cont Corespondent	Valoare DB	Valoare CR
371.01	401	182,600,000.00	182,600,000.00
411.01	4427	280,545.00	280,545.00
411.01	707	1,476,550.00	1,476,550.00
411.02	4427	0.00	0.00
411.02	707	0.00	0.00
4426	401	34,694,000.00	34,694,000.00
4426	5311	19,000.00	19,000.00
5311	411.01	2,513,751.00	2,513,751.00
624	5311	100,000.00	100,000.00
635N	4427	552,636.00	552,636.00
6712N	345.01	2,908,607.79	2,908,607.79
711	345.01	10,801,392.21	10,801,392.21
	Total	**235,946,482.00**	**235,946,482.00**

CO2085 - Registru Jurnal centralizat (Preview)

Referinta

CO0323 CO0323 - Selectare Registru Jurnal

Important!

"Total raport" pentru Suma DB si Suma CR trebuie sa corespunda cu rulajele curente debitoare si creditoare din balanta de verificare a conturilor sintetice, intocmita pentru luna respectiva.

CO2150 - Balanta analitica

Descriere

In modulul CROS "Contabilitate generala" tipurile balantei de verificare sunt urmatoarele:
- CO2150 - balanta analitica;
- CO2050 - balanta sintetica;
- CO2155 - balanta cumulata;
- CO2152 - balanta analitica cu totaluri sume;
- CO2052 - balanta sintetica cu totaluri sume;
- CO2157 - balanta cumulata cu totaluri sume;

In continuare vom descrie CO2150 - Balanta analitica, iar pentru CO2050, CO2155, CO2152, CO2052, CO2157, vom specifica doar ceea ce apare diferit.

Raportul CO2150 infatiseaza desfasurat informatiile furnizate de conturi (rulaje, solduri) la nivel analitic. Va contine doar conturile analitice, cu total pentru fiecare clasa de conturi si un total general.

Lansarea raportului CO2150

Pentru rularea raportului este necesar sa se lanseze ecranul CO0320 din modulul CO, meniul Rapoarte optiunea Balante - Balanta Analitica / Sintetica. In acest ecran vom introduce parametrii de listare descrisi in ecranul CO0320, avand grija ca in campul "Tip balanta" sa selectam tipul de balanta pentru care dorim sa rulam raportul, respectiv :"Analitica".

CO2150 - Balanta analitica

File View Help

Page: 1

Balanta de verificare analitica

DEMOPROD S.A.

Perioada Oct-Nov 2001

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB	Rulaj cumulat CR	Sold DB	
1012	Capital subscris varsat		85.000.000,00						
105	Diferente din reevaluare			7.493.500,00		7.493.500,00		7.493.500,00	
1061	Rezerve legale		50.000.000,00						
1068	Alte rezerve		65.750.083,00						
112	Fondul de participare la profit		24.113.150,00						
118.07.02.03	118.07.02.03		10.000,00						
121	Profit si pierdere		2.105.795.862,03						2.1
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		60.738.157,00	1.284.981,00		1.284.981,00			
Total clasa 1		**0,00**	**2.391.407.252,03**	**8.778.481,00**	**0,00**	**8.778.481,00**	**0,00**	**7.493.500,00**	**2.3**
2121	Cladiri	381.748.683,53						381.748.683,53	
2123	Masini, utilaje si instalatii de lucru	858.564.890,00						858.564.890,00	
2124	Aparate si instalatii de masurare, control reglare si de calcul	271.904.940,00		250.000.000,00		250.000.000,00		521.904.940,00	
2124.01	Aparate si instalatii de masurare, control reglare si de calcul	35.000.000,00						35.000.000,00	
2125	Mijloace de transport	123.455.000,00						123.455.000,00	
2126	Animale si plantatii	14.132.566,00						14.132.566,00	
230	Imobilizari necorporale in curs	105.771.236,00						105.771.236,00	
231	Imobilizari corporale in curs	246.125.000,00			250.000.000,00		250.000.000,00	-3.875.000,00	
2671	Creante legate de participatii	17.850.000,00						17.850.000,00	
2811	Amortizarea cladirilor		260.156.155,00						2
2813	Amortizarea		6.209.292,00						

Raportul CO2150 - Balanta analitica (Preview)

Continutul raportului

Cont - Simbolul contului
Denumire - Denumirea contului
Sold initial DB / Sold initial CR - Soldul contului DB / CR rezultat din perioada anterioara perioadei curente.
Rulaj curent DB / Rulaj curent CR - Rulajele contului DB / CR pe perioada curenta
Rulaj cumulat DB / Rulaj cumulat CR - Rulajele contului DB / CR pe perioada curenta adunate cu soldul initial
Sold DB / Sold CR - Soldul final al contului (se calculeaza ca fiind diferenta dintre rulajele cumulate)
Buton F - Prin actionarea acestui buton se va apela Fisa contului, pentru contul respectiv
Buton J - Prin actionarea acestui buton se va apela Jurnalul contului, pentru contul respectiv

CO2050 - Balanta sintetica

Raportul CO2150 infatiseaza desfasurat informatiile furnizate de conturi (rulaje, solduri) la nivel sintetic. Va contine doar conturile sintetice, cu total pentru fiecare clasa de conturi si un total general.

CO2155 - Balanta cumulata

Va contine atat conturile analitice cat si cele sintetice cu total pentru fiecare clasa de conturi si un total general.

CO2152 - Balanta analitica cu totaluri sume

Va contine doar conturile analitice, cu total pentru fiecare clasa de conturi si un total general, in plus avand coloanele de Total sume DB / Total sume CR.

CO2152 - Balanta analitica

File View Help

Page: 1

Cont	Denumire	Sold init.DB	Sold init.CR	Rulaj crt.DB
1012	Capital subscris varsat		85.000.000,00	
105	Diferente din reevaluare			7.493.500,00
1061	Rezerve legale		50.000.000,00	
1068	Alte rezerve		65.750.083,00	
112	Fondul de participare la profit		24.113.150,00	
118.07.02.03	118.07.02.03		10.000,00	
121	Profit si pierdere		2.105.795.862,03	
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		60.738.157,00	1.284.981,00
Total clasa 1		**0,00**	**2.391.407.252,03**	**8.778.481,00**
2121	Cladiri	381.748.683,53		
2123	Masini, utilaje si instalatii de lucru	858.564.890,00		
2124	Aparate si instalatii de masurare, control, reglare si de calcul	271.904.940,00		250.000.000,00
2124.01	Aparate si instalatii de masurare, control, reglare si de calcul	35.000.000,00		
2125	Mijloace de transport	123.455.000,00		
2126	Animale si plantatii	14.132.566,00		
230	Imobilizari	105.771.236,00		

Raportul CO2152 - Balanta analitica cu totaluri sume (Preview)

CO2052 - Balanta sintetica cu totaluri sume

Va contine doar conturile sintetice, cu total pentru fiecare clasa de conturi si un total general, in plus avand coloanele de Total sume DB / Total sume CR.

CO2157 - Balanta cumulata cu totaluri sume

Va contine atat conturile analitice cat si cele sintetice cu total pentru fiecare clasa de conturi si un total general, in plus avand coloanele de Total sume DB / Total sume CR.

Important!

Balanta analitica / sintetica / cumulata poate fi apelata in mod caracter. Acestea nu vor mai contine butoanele de detalii ale conturilor, respectiv F - Fisa contului si J - Jurnalul contabil al acestuia.
Balanta analitica / sintetica / cumulata cu totalui sume apare doar in mod caracter si nu contine butoanele de detalii.

Daca un utilizator, are alocate in ecranul CO0010 drepturi de acces pe cont, atunci va putea vizualiza raportul aferent numai conturilor asupra carora are drept de acces.

Daca un utilizator are alocate in ecranul CO0020- jurnale, drepturi de acces numai pana la nivel de jurnale atunci va putea vizualiza raportul numai pentru conturile care in ecranul CO0010 au atasat in acelasi ecran jurnalul asupra caruia utilizatorul are drept de acces.

La fortarea obtinerii raportului pentru un cont introdus in ecranul de selectie manual, asupra caruia utilizatorul in cauza nu are drept de acces (direct pe acel cont sau prin intermediul jurnalului atasat) raportul afisat va fi gol.

Referinta

Pentru detalii consultati capitolul de referinta:
CO0320 Selectare balanta

CO2158 - Detaliu balanta grup

Descriere

Raportul CO2158 se utilizeaza la vizualizarea situatiei contului respectiv (solduri, rulaje) pe fiecare unitate contabila din grup.

Parametrii de listare

Acest raport se poate vizualiza doar la apelarea butonului D din raportul CO2055 - Balanta grup.

CO2158 - Detaliu balanta grup

File View Help

Page: 1

Detaliu balanta grup

Grup: DEMOGRUP

Cont 1011 Capital subscris nevarsat

Unitatea		Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB	Rulaj curent CR	Rulaj cumulat DB
DEMOCOM S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Raportul CO2158 - Detaliu Balanta grup (Preview)

Continutul raportului

Cont - Simbolul si denumirea contului
Unitatea - Denumirea unitatii apartenenta grupului
Sold initial DB / CR - Soldul contului DB / CR rezultat din perioada anterioara perioadei curente
Rulaj curent DB / CR - Rulajele contului DB / CR pe perioada curenta
Rulaj cumulat DB / CR - Rulajele contului DB / CR pe perioada curenta adunate cu soldul initial
Sold DB / Sold CR - Soldul final al contului (se calculeaza ca fiind diferenta dintre rulajele cumulate)
Buton F - Prin actionarea acestui buton se va apela Fisa contului, pentru contul respectiv
Buton J - Prin actioanarea acestui buton se va apela Jurnalul contului, pentru contul respectiv
Total - Totalul soldurilor si rulajelor contului respectiv la nivel de grup.

CO2210 - Cursuri la data

Descriere

Ecranul CO2210 este folosit pentru vizualizarea cursurilor valutare la o anumita data. Este un raport care are ca prima pagina selectarea dupa parametrul "Data".

Parametrii de listare

Data - Data pentru care se doreste vizualizarea raportului cursurilor valutare. Apare automat data zilei curente, avand posibilitatea de a o modifica de la tastaura

Continutul raportului

Denumire - Denumirea completa a tipului de valuta definit in CO0200, in blocul Valute

Curs - Cursul valutelor la data specificata definit in CO0210, in blocul Cursuri

CO2220 - Evolutia cursului

Descriere

Ecranul CO2220 este folosit pentru vizualizarea evolutiei cursului pentru o anumita valuta pe parcursul unei luni.Este un raport care are ca prima pagina selectarea parametrilor "Valuta", "Luna".

Parametrii de listare

Continutul raportului

Data - Data la care este valabil cursul valutar, pentru valuta selectata in prima pagina.
Curs - Valoarea cursului la data specificata, pentru valuta selectata in prima pagina.

CO2240 - Cartea mare

Descriere

In modulul CROS "Contabilitate generala" exista urmatoarele tipuri de Registre Cartea Mare:
- CO2240 - Registru Cartea Mare;
- CO2244 - Registru Cartea Mare (text);
- CO2242 - Carte mare sah (debit)
- CO2243 - Carte mare sah (credit)
In continuare vom descrie CO2240 - Registru Cartea Mare, iar pentru restul vom specifica doar ceea ce apare diferit.

Raportul CO2240 este un document contabil de sinteza si sistematizare in conturile sintetice. Prezinta rulajul debitor al contului selectat defalcat pe conturile corespondente creditoare si totalul rulajului creditor obtinut din jurnalul contului respectiv.

Lansarea raportului CO2240

Pentru rularea raportului este necesar sa se lanseze ecranul CO0334 din modulul CO, meniul Rapoarte optiunea Registre - Carte Mare. In acest ecran vom introduce parametrii de listare descrisi in ecranul CO0334, avand grija ca in campul Tip raport sa fie selectata optiunea "Carte mare".

CO2240 - Cartea mare

File View Help

Page: 11

Cartea mare

DEMOPROD S.A.

Perioada **Ian-N**

Cont: **2124**

Aparate si instalatii de masurare, control, reglare si de

Perioada	Cont 231	Cont 404	Cont 602	Total rulaj DB	Total rulaj CR	Sold DB	Sold CR
						Sold initial DB	**Sold initial CR**
						220,804,140.00	**0.00**
Ianuarie 2001	0.00	25,600,800.00	0.00	25,600,800.00	0.00	246,404,940.00	
Februarie 2001	0.00	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	267,904,940.00	
Martie 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,904,940.00	
Trim I	**0.00**	**47,100,800.00**	**0.00**	**47,100,800.00**	**0.00**	**267,904,940.00**	
Aprilie 2001	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	271,904,940.00	
Mai 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,904,940.00	
Iunie 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,904,940.00	
Trim I+II	**0.00**	**47,100,800.00**	**4,000,000.00**	**51,100,800.00**	**0.00**	**271,904,940.00**	
Iulie 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,904,940.00	
August 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,904,940.00	
Septembrie 2001	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	306,904,940.00	
Trim I+II+III	**0.00**	**47,100,800.00**	**39,000,000.00**	**86,100,800.00**	**0.00**	**306,904,940.00**	
Noiembrie 2001	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	556,904,940.00	
Total perioada	**250,000,000.00**	**47,100,800.00**	**39,000,000.00**	**336,100,800.00**	**0.00**	**556,904,940.00**	**0.00**

Raportul CO2240 - Cartea mare (Preview)

Continutul raportului CO2240

Cont - Simbolul contului sintetic selectat
Denumire - Denumirea contului sintetic
Perioada - Perioada pentru care este rulat raportul
Cont - Simbolul contului corespondent creditor si rulajul aferent acestuia
Sold initial DB - Soldul initial debitor al contului selectat
Sold initial CR - Soldul initial creditor al contului selectat
Total rulaj DB - Totalul rulajului pe debit al contului selectat
Total rulaj CR - Totalul rulajului pe credit al contului selectat
Sold DB - Soldul final debitor al contului selectat la sfarsitul perioadei contabile.
Sold CR - Soldul final creditor al contului selectat la sfarsitul perioadei contabile.

Important!

Pentru conturile care prezinta miscari doar pe credit, soldul final este calculat automat, fara sa fie afisat rulajul creditor aferent perioadei selectate.Acesta se reporteaza din jurnalul contului respectiv, intr-o singura suma, fara desfasurarea pe conturi corespondente,
Daca contul selectat prezinta miscari pe debit, pe lunile apartenete perioadei de raportare aleasa, raportul va afisa conturile corespondente creditoare si rulajele aferente acestora pe fiecare luna. Sumele cu care a fost debitat contul respectiv in diverse jurnale se reporteaza din acele jurnale, obtinandu-se defalcarea rulajului debitor pe conturi corespondente.
Raportul contine cate o fila pentru fiecare cont in parte, conform standardelor de contabilitate si normelor de utilizare a registrelor de contabilitate, in vigoare.

CO2242 - Cartea mare sah (debit)

File View Help

Page: 1

Cartea mare sah (debit)

DEMOPROD S.A.

Cont sele
Perioada : la

Cont 4426 T.V.A.

Luna 01.2001 Sold initial 01.2001 **77,900.00 CR** **Conturi corespondente**

Nr.	Jurnal	Data	Suma	404	408
16	Diverse	09.01.2001	4,864,152.00	4,864,152.00	
17	Diverse	09.01.2001	3,192,000.00	3,192,000.00	
1	Diverse	23.01.2001	164,129.00		164,129.00
2	Diverse	23.01.2001	12,581,826.00		12,581,826.00
3	Diverse	23.01.2001	4,431,351.00		4,431,351.00
5	Diverse	24.01.2001	6,129,326.00		6,129,326.00
6	Diverse	24.01.2001	118,354.00		118,354.00
				8,056,152.00	**23,424,986.00**

Rulaj curent DB 01.2001	**31,481,138.00**
Rulaj cumulat DB 01.2001	**31,481,138.00**
Sold final 01.2001	**31,403,238.00**

Raportul CO2242 - Carte mare sah(debit)

Continutul raportului CO2242

Luna - Luna in care s-au inregistrat notele contabile.
Sold initial - Soldul initial al contului la inceputul lunii.
Nr. - Numarul notei contabile.
Jurnal - Jurnalul contabil in care s-a inregistrat nota.
Data - Data contabila.
Suma - Suma conturilor corespondente
Conturi corespondente - Conturile corespondente creditoare.
Rulaj curent - Rulajul curent al contului debitor. Se calculeaza prin insumarea valorilor din coloana "Suma".
Rulaj cumulat - Rulajul cumulat al contului.
Sold final - Soldul final al contului la sfasitul fiecarei luni si la sfasitul perioadei de raportare.

Important

Raportul CO2242 contine un total pe fiecare cont corespondent creditor.

CO2243 - Carte mare sah (credit)

Acest raport furnizeaza informatii referitoare la creditul cont. Continutul acestuia este similar celui din raportul CO2242 singura diferenta o reprezinta campul conturi corespondente care se refera la conturile corespondente debitoare.

Referinta

CO0334 Selectare Carte Mare

CO2245 - Situatie conturi

Descriere

Raportul CO2245 este utilizat pentru vizualizarea situatiei conturilor pe conturi corespondente.

Lansarea raportului CO2245

Pentru rularea raportului este necesar sa se lanseze ecranul CO0334 din modulul CO, meniul Rapoarte optiunea Registre - Carte Mare. In acest ecran vom introduce parametrii de listare descrisi in ecranul CO0334, avand grija c a in campul Tip raport sa fie selectata optiunea "Situatie conturi".

CO2245 - Situatie conturi

File View Help

Page: 1

Situatie conturi

DEMOPROD S.A.

Cont selectat %

Perioada : **Ianuarie 2002**

Cont 1012 - Capital subscris varsat			Sold initial CR	85,000,000.00
Cont CR	Valoare DB	Cont DB		Valoare CR
Total DB			Total CR	
			Sold final CR	85,000,000.00
Cont 105 - Diferente din reevaluare			Sold initial DB	7,493,500.00
Cont CR	Valoare DB	Cont DB		Valoare CR
Total DB			Total CR	
			Sold final DB	7,493,500.00
Cont 1061 - Rezerve legale			Sold initial CR	50,000,000.00
Cont CR	Valoare DB	Cont DB		Valoare CR
Total DB			Total CR	
			Sold final CR	50,000,000.00
Cont 1068 - Alte rezerve			Sold initial CR	65,750,083.00
Cont CR	Valoare DB	Cont DB		Valoare CR
Total DB			Total CR	
			Sold final CR	65,750,083.00

Raportul CO2245 - Situatie conturi (Preview)

Continutul raportului

Cont - Simbolul contului selectat.
Sold initial - Soldul initial al contului.
Cont CR - Simbolul contului creditor.
Valoare DB - Rulajul debitor a contului selectat explicitat pe conturile corespondente.
Total DB - Totalul rulajului debitor al contului selectat.
Cont DB - Simbolul contului debitor.
Valoare CR - Rulajul creditor a contului selectat explicitat pe conturile corespondente.
Total CR - Totalul rulajului creditor al contului selectat.
Sold final - Soldul final al contului selectat.

Referinte

CO0334 Selectare Carte Mare.

CO2255 - Fisa de cont analitica

Descriere

In modulul CROS "Contabilitate generala" tipurile fisei de cont sunt urmatoarele:
- CO2255 - fisa de cont analitica;
- CO2256 - fisa de cont sintetica;
- CO2254 - fisa de cont cumulata;

In continuare vom descrie CO2255 - Fisa de cont analitica, iar pentru CO2256, CO2254 vom specifica doar ceea ce apare diferit.

Raportul CO2255 este folosit pentru vizualizarea inregistrarilor facute pe contul respectiv pe debit sau pe credit , in perioada selectata, (defalcat pe zile).

Lansarea raportului CO2255

Pentru rularea raportului este necesar sa se lanseze ecranul CO0321 din modulul CO, meniul Rapoarte optiunea Fisa de cont. In acest ecran vom introduce parametrii de listare descrisi in ecranul CO0321, avand grija ca in campul "Tip fisa" sa selectam tipul de fisa pentru care dorim sa rulam raportul, respectiv :"Fisa de cont analitica".

Continutul raportului

Cont - Simbolul contului selectat
Denumire - Denumirea contului
Sold initial - Soldul initial al contului respectiv. Apare la inceputul fiecarei perioade apartenete unei perioade de raportare.
Jurnal / nr - Jurnalul in care a fost inregistrata nota contabila, numarul acesteia si numarul operatiei contabile.
Explicatie - Explicatia din nota contabila. Acest camp contine urmatoarele informatii: explicatia asociata operatiei contabile si cea a notei;tipul, numarul si data documentului primar.
Cont coresp. - Contul cu care a fost debitat / creditat contul pentru care a fost listata fisa de cont
Valoare DB - Valoarea de pe debit din nota contabila
Valoare CR - Valoarea de pe credit din nota contabila
Rulaj/zi - Rulajul DB si CR realizat in ziua respectiva.
Sold final/zi - Soldul final DB si CR la sfarsitul zilei.
Rulaj/ luna - Rulajul DB si CR realizat pe luna. Este specificat numarul lunii in care s-a realizat acest rulaj.
Rulaj cumulat / luna - Rulajul DB si CR cumulat pe intreaga perioada pe care s-a rulat raportul.
Total rulaj - Totalul rulajului DB si CR la sfarsitul perioadei de raportare pentru care s-a rulat raportul.
Sold final - Soldul final DB / CR pentru contul respectiv la sfarsitul perioadei de raportare.

CO2256 - Fisa de cont sintetica

In acest raport se vor putea vizualiza inregistrarile realizate atat pe sintetic cat si pe analiticele acestuia fara sa se specifice simbolul contului analitic

CO2254 -Fisa de cont cumulata

In acest raport se vor putea vizualiza in mod distinct inregistrarile realizate atat pe sintetic cat si pe analiticele acestuia cu specificarea simbolului contului analitic.

Important!

In cazul rularii raportului pe o periaoda de raportare care contine mai multe perioade apartenete,in campul Rulaj cumulat / luna va apare valoarea cumulata a rulajului realizat in perioada anterioara plus urmatoarea.
De exemplu: Perioade de raportare: Ianuarie - Martie 2000. In campul Rulaj cumulat / luna 01.2000 va apare rulajul DB / CR realizat in Ianuarie 2000, iar pentru luna 02.2000 va apare valoarea rezultata prin adunarea rulajului DB / CR realizat in Ianuarie 2000 cu cel din luna Februarie 2000, etc.

Daca exista inregistrari in valuta ele vor aparea in acest raport dar nu va fi specificat in dreptul lor valuta si suma in valuta ci numai valoarea in lei.

Fisa de cont in lei, pentru un anumit cont, mai poate fi vizualizata din formurile CO0040 - Introducere note contabile si CO0042 - Introducere / verificare inregistrari prin apelarea butonului "Fisa cont", din partea dreapta superioara a ecranului, sau prin activarea butonului F din raportul de balanta in mod grafic.

Referinte

CO0321 Selectare fisa de cont

CO2265 - Fisa contului de grup

Descriere

Raportul CO2255 este folosit pentru vizualizarea inregistrarilor facute pe contul respectiv pe debit sau pe credit in cadrul grupului de unitati contabile , in perioada selectata, (defalcat pe zile).

Lansarea raportului CO2265

Acest raport se poate vizualiza doar la apelarea butonului F din raportul CO2055 - Balanta grup.

Raport CO2265 - Fisa contului pe grup (Preview)

Continutul raportului

Cont - Simbolul contului selectat
Denumire - Denumirea contului
Sold initial - Soldul initial al contului respectiv. Apare la inceputul fiecarei perioade apartenete unei perioade de raportare.
Unitatea - Denumirea unitatii contabile unde s-a realizat inregistrarea contabila.
Jurnal / nr - Jurnalul in care a fost inregistrata nota contabila, numarul acesteia si numarul operatiei contabile.
Explicatie - Explicatia din nota contabila. Acest camp contine urmatoarele informatii: explicatia asociata operatiei contabile si cea a notei;tipul, numarul si data documentului primar.
Cont coresp. - Contul cu care a fost debitat / creditat contul pentru care a fost listata fisa de cont
Valoare DB - Valoarea de pe debit din nota contabila
Valoare CR - Valoarea de pe credit din nota contabila
Rulaj/zi - Rulajul DB si CR realizat in ziua respectiva.
Sold final/zi - Soldul final DB si CR la sfarsitul zilei.
Rulaj/ luna - Rulajul DB si CR realizat pe luna. Este specificat numarul lunii in care s-a realizat acest rulaj.
Rulaj cumulat / luna - Rulajul DB si CR cumulat pe intreaga perioada pe care s-a rulat raportul.
Total rulaj - Totalul rulajului DB si CR la sfarsitul perioadei de raportare pentru care s-a rulat raportul.
Sold final - Soldul final DB / CR pentru contul respectiv la sfarsitul perioadei de raportare.

Referinte

CO2055 Balanta de grup

CO2290 - Balanta virtuala

Descriere

Raport CO2290 este o balanta sintetica pe planul de conturi virtual definit , pentru conturile selectate. Va contine doar conturile sintetice, cu total pentru fiecare clasa de conturi si un total general. Are ca prima pagina selectarea dupa parametrii "Plan virtual de conturi", "Perioada de raportare", "Contul", "De la contul", "La contul".

Parametrii de listare

Plan de conturi virtual - Denumirea planului de conturi virtual. Se alege cu ajutorul tastele sageata-sus, sageata-jos
Perioada de raportare - Perioada de raportare. Se alege cu ajutorul tastelor sageata - sus, sageata - jos
Contul - Simbolul contului pentru care va apare raportul. Cu simbolul "%" se ruleaza balanta virtuala cu toate conturile din planul de conturi virtual care prezinta miscari
De la contul - Codul contului de la care se incepe rularea balantei
La contul - Codul contului la care se termina rularea balantei

Continutul raportului

Cont - Simbolul contului
Denumire - Denumirea contului
Sold initial DB / CR - Soldul contului DB / CR rezultat din perioada anterioara perioadei curente
Rulaj curent DB / CR - Rulajele contului DB / CR pe perioada curenta
Rulaj cumulat DB / CR - Rulajele contului DB / CR pe perioada curenta adunate cu soldul initial
Sold DB / CR - Soldul final al contului (se calculeaza ca fiind diferenta dintre rulajele cumulate)

CO2330 - Situatie privind operatiile contabile

Descriere

Raportul CO2330 furnizeaza informatii cu privire la operatiile contabile inregistrate intr-o anumita perioada atat pe credit cat si pe debit.

Parametrii de listare

Unitatea - Denumirea unitati contabile.
Contul - Simbolul contului pentru care se doreste rularea raportului.
Perioada - Perioada pe care se doreste rularea raportului.
Cont corespondent - Simbolul contului corespondent.
De la - Data de la care se iau in considerare inregistrarile contabile.
La - Data pana la care se iau in considerare inregistrarile contabile.
NC generate centralizate / cont - Varianta "DA"- se realizeaza o centralizare pentru notele contabile generate si varianta "NU" - sunt prezentate toate notele contabile.
Numai NC generata - Varianta "D" raportul contine doar note contabile generate; varianta "N" - raportul contine doar note contabile inregistrate in modulul Contabilitate generala. Cu simbolul '%" se ruleaza raportul pentru toate notele contabile.

CO2330 - Jurnal situatie privind operatiile contabile

File View Help

Page: 4

Perioada de raportare Ian
De la **01.01.2002** la 3

Jurnal situatie privind operatiile contabile

DEMOPROD S.A.

Cont coresp
Cen
Numai NC Ge

Contul 411 **Clienti** **Perioada Ianuari**

Defalcarea rulajului creditor pe conturi analitice

Nr.Crt.	Ziua inreg	Document	Explicatii	Cont coresp.debitor	Rulaj creditor	411.01
1.	08.01.2002	Numerar	3/1 A&C INTERNATIONAL SA 10115	5311	2.513.751,00	2.513.751,00
						2.513.751.00
			Rulaj lunar creditor		**2.513.751,00**	
			Rulaj creditor precedent		**0,00**	
			Rulaj creditor de la inceputul anului		**2.513.751,00**	

continuare **Contul 411** **Clienti** **Perioada Ianuar**

Defalcarea rulajului debitor pe conturi analitice

Nr.Crt.	Ziua inreg	Document	Explicatii	Cont coresp. creditor	Rulaj debitor	411.01	411.02
1.	24.01.2002	Factura fiscala	9/2 COMPANIA APA	707	100.000,00	100.000,00	
1.	24.01.2002	Factura fiscala	9/3 COMPANIA APA TVA	4427	19.000,00	19.000,00	
2.	30.01.2002	Factura fiscala	14/2 A&C INTERNATIONAL SA	707	1.376.550,00	1.376.550,00	
3.	30.01.2002	Factura fiscala	14/3 A&C INTERNATIONAL SA TVA	4427	261.545,00	261.545,00	
4.	31.01.2002	Factura fiscala	15/2 CLASSIC GROUP	707	450.000,00		450.000,00
5.	31.01.2002	Factura fiscala	16/2 CLASSIC GROUP	707	-450.000,00		-450.000,00
6.	31.01.2002	Factura fiscala	15/3 CLASSIC GROUP TVA	4427	85.500,00		85.500,00
7.	31.01.2002	Factura fiscala	16/3 CLASSIC GROUP TVA	4427	-85.500,00		-85.500,00
						1.757.095,00	**0,00**
			Rulaj lunar debitor		**1.757.095,00**		
			Rulaj debitor precedent		**0,00**		
			Rulaj debitor de la inceputul anului		**1.757.095,00**		
			Sold la 1 ianuarie (debitor, creditor)		**30.227.776.289,22**		
			Sold la sfirsitul lunii (debitor, creditor)		**30.227.019.633,22**		

Raport CO2330 - Situatie privind operatiile contabile (Preview)

Continutul raportului - credit

Nr. Crt - Numarul curent al inregistrari.
Ziua inreg. - Data inregistrarii.
Document - Documentul care a sta la baza inregistrarii.
Explicatii - Explicatia operatiei. Acest camp contine informatii cu privire la: numarul notei contabile; Numarul operatiei din nota contabila; explicatia de pe nota contabila.
Cont coresp. debitor - Contul corespondent debitor
Rulaj creditor - Rulajul creditor al contului.
Defalcarea rulajului creditor pe conturi analitice - Defalcarea rulajului creditor pe conturi analitice.
Rulaj lunar creditor - totalul rulajului lunar creditor.
Rulaj creditor precedent - totalul rulajului creditor inregistrat in luna precedenta..
Rulaj creditor de la inceputul anului - Totalul rulajului creditor de la inceputul anului.

Continutul raportului - debit

Nr. Crt - Numarul curent al inregistrari.
Ziua inreg. - Data inregistrarii.
Document - Documentul care a sta la baza inregistrarii.
Explicatii - Explicatia operatiei. Acest camp contine informatii cu privire la: numarul notei contabile; Numarul operatiei din nota contabila; explicatia de pe nota contabila.
Cont coresp. creditor - Contul corespondent creditor.
Rulaj debitor - Rulajul debitor al contului.
Defalcarea rulajului debitor pe conturi analitice - Defalcarea rulajului debitor pe conturi analitice.
Rulaj lunar debitor - Totalul rulajului lunar debitor.
Rulaj debitor precedent - totalul rulajului creditor inregistrat in luna precedenta..
Rulaj debitor de la inceputul anului - Totalul rulajului debitor de la inceputul anului.
Sold la 1 ianuarie - Soldul initial debitor sau creditor la 1 Ianuarie.
Sold la sfarsitul lunii - Soldul final debitor sau creditor la sfasitul perioadei de raportare.

Important

In cazul in care s-a selectat varianta "DA" in campul "NC generate centralizate / cont" raportul va contine in plus urmatoarele informatii:
Campul Explicatii va contine:
1.cuvantul "GENERATE", ceea ce semnifica faptul ca exista mai multe note contabile generate din alte module decat Contabilitate generala centralizate pe cont. Pentru a putea vizualiza aceste note contabile se va actiona butonul "D"
2. numarul notei contabile, numarul operatiei din nota contabila si explicatia de pe nota contabila pentru notele inregistrate direct in modulul Contabilitatea generala.

CO2410 - Raport contabil definit

Descriere

Raportul CO2410 este utilizat pentru vizualizarea informatiilor furnizate de rapoartele contabile definite in ecranul CO0410 - Rapoarte contabile
Acest raport se ruleaza prin actionarea butonului "Rulare" din ecranul CO0411.

Parametrii de listare

Raportul foloseste ca parametrii de listare informatiile introduse in ecranul CO0411 in urmatoarele campuri:

Cod raport - Codul raportului
Grup - Marcaj daca raportul este rulat pentru un grup de unitati contabile sau nu.
Denumire grup - Denumirea grupului in cazul in care exista marcajul in campul "Grup".
Unitatea - Unitatea contabila pentru care se doreste rularea raportului.
Perioada - Perioada contabila pe care se dorste rularea raportului.
Valuta - Simbolul valutei.

CO2410 - Raport contabil definit

File View Help

Page: 1

Bilant contabil

DEMOPROD S.A.

Perioada de raportare Ian - Iun 2001 01.01.2001 30.06.2001

Nr. crt.	Denumire indicator / formula contabila	Valoare - mii lei -
1.	**R01 - IMOBILIZARI NECORPORALE- Cheltuieli de constituire si de cercet** (SOLDDB('201')+SOLDDB('203')-SOLDCR('2801')-SOLDCR('2803')-SOLDCR('290'))	0
2.	**R02 - Alte imobilizari** (SOLDDB('205')+SOLDDB('207')+SOLDDB('208')-SOLDCR('2805')-SOLDCR('2807')-SOLDCR('2808')-SOLDCR('290'))	0
3.	**R03 - Imobilizari necorporale in curs** (SOLDDB('230')-SOLDCR('293'))	105.771
4.	**R04 - TOTAL** (R01+R02+R03)	105.771
5.	**R05 - IMOBILIZARI CORPORALE - Terenuri** (SOLDDB('2110')+SOLDDB('2111')+SOLDDB('2112')-SOLDCR('2810')-SOLDCR('291'))	0
6.	**R06 - Constructii** (SOLDDB('2121')-SOLDCR('2811')-SOLDCR('291'))	121.593
7.	**R07 - Echipamente tehnologice** (SOLDDB('2122')-SOLDCR('2812')-SOLDCR('291'))	0

Raport CO2410 - Raport contabil definit (Preview)

Continutul raportului

Nr. crt. - Numarul curent al randului.
Denumire indicator / formula contabila - Denumirea indicatorului si formula de calcul. Daca raportul contabil rulat nu are marcajul CU_FORMULE in ecranul CO0411 - Rulari rapoarte contabile atunci in campul "Denumire indicator / formula contabila" va apare doar denumirea indicatorului calculat.

Important

In acest raport nu vor apare randurile care in ecranul CO0410 - Rapoarte contabile nu au marcajul "Vizibil".
Pentru randurile care au marcajul "Introdus" in campul formula contabila va fi afisata valoare introdusa direct de la tastatura.
Daca la rularea raportului s-a marcat campul "Cu rotunjiri mii", valorile afisate vor fi in mii lei iar in antetul raportului va apare Valoare - mii lei -.In cazul in care acest camp nu a fost marcat valorile sunt afisate cu doua zecimale iar in antet va apare Valoare - lei-.

Referinte

CO0410 Rapoarte contabile
CO0411 Rulari rapoarte contabile

CO2600 - Registru de casa

Descriere

In modulul CROS "Contabilitate generala" tipurile de Registru de casa sunt urmatoarele:
- CO2600 - Registru de casa - grafic
- CO2601 - Registru de casa - text
- CO2602 - Registru de casa (valuta) - grafic;
- CO2603 - Registru de casa (valuta) - text;
- CO2604 - Registru de casa (perioada) - grafic
- CO2605 - registru de casa (perioada) - text

In continuare vom descrie CO2600 - Registru de casa in mod grafic, iar pentru celelalte raporte vom specifica doar ceea ce apare diferit.

Raportul CO2600 este folosit pentru vizualizarea incasarilor si platilor realizate prin contul 5311 - Casa in lei intr-o zi.

Lansarea raportului CO2600

Pentru rularea raportului este necesar sa se lanseze ecranul CO0323 din modulul CO, meniul Rapoarte optiunea Registru de casa. In acest ecran vom introduce parametrii de listare descrisi in ecranul CO0323, avand grija ca in campul "Tip raport" sa selectam tipul de Registru de casa pentru care dorim sa rulam raportul, respectiv :"Registru de casa". In campul "Cont" va apare automat simbolul contului de disponibil "5311".

CO2600- Registru de casa sau trezorerie

File View Help

Page: 2 Restore

Registru de trezorerie

DEMOCOM S.A.

Perioada: Ian-N
De la: 01
La: 30
C
Cont coresp

Contul: 5121 Disponibil in banci in lei

Data: 10

Nr.crt.	Nr.act casa	Jurnal / nr.	Explicatie	Incasari	Plati	Cont corespon
			Report/Sold ziua precedenta	28.180.000,00		
1	Ordin de plata 248	Diverse/6	COMPANIA APA 10	5.600.000,00	0,00	411.01
2	Ordin de plata 4	Diverse/7	A&C INTERNATIONAL SA 786952	0,00	462.217,00	401.01
			A&C INTERNATIONAL SA 458972	0,00	1.559.783,00	401.01
			A&C INTERNATIONAL SA 3321458	0,00	2.978.000,00	401.01
				0,00	5.000.000,00	
3	Ordin de plata 5	Diverse/8	A&C INTERNATIONAL SA 786952	0,00	2.354.000,00	401.01
4	Ordin de plata 6	Diverse/9	COMPREST S.A. 1420356	0,00	2.854.365,00	401.01
			COMPREST S.A. avans	0,00	2.595.635,00	401.01
				0,00	5.450.000,00	
5	Ordin de plata 7	Diverse/10	FERMIT SA 526398	0,00	16.796.226,00	401.01
			Total	5.600.000,00	29.600.226,00	X
			Report/Sold final	4.179.774,00		

Casier, Compartiment financiar contabil,

Raportul CO2600 - Registru de casa (Preview)

Continutul raportului

Cont - Simbolul si denumirea contului pentru care se ruleaza Registru de casa.
Data - Data in care s-au efectuat incasarile si platile
Nr. crt. - Numarul curent al inregistrarii in Registru de casa a incasarii / platii..
Nr. act casa - Tipul si numarul documentului de incasare / plata.
Jurnal/nr. - Denumirea jurnalului contabil pe care s-a facut inregistrarea / numarul notei contabile / numarul operatiei din nota contabila.

Explicatie - Explicatia asociata operatiei din nota contabila.
Incasari - Valoarea documentului de incasare.
Plati - Valoarea documentului de plata.
Cont corespondent - Simbolul contului corespondent DB / CR.
Report/sold ziua precedenta - Reportul / soldul din ziua precedenta.
Total - Toatalul incasarilor si platilor efectuate in data specificata in campul "Data".
Report/Sold final - Report/Sold final la sfasitul zilei.

CO2601 - Registru de casa - mod text

Raportul CO2601 are aceiasi structura cu raportul CO2600, furnizand acelasi informatii. Diferenta consta in faptul ca acesta este in mod caracter (text).

CO2602 - Registru de casa (valuta)

Raportul CO2602 este folosit pentru vizualizarea incasarilor si platilor realizate prin contul 5314 - Casa in devize intr-o zi.In campul "Cont" va apare automat simbolul contului de disponibil "5314". Reportul din ziua precedenta si cel final este precizat pe fiecare valuta cu care s-au realizat incasari si plati prin contul Casa in devize (5314).
Va contine toate campurile prezentate in raportul CO2600 la care se mai adauga:

Valuta/Curs - Simbolul valutei / cursul valutei.
Valoare lei - Echivalentul in lei a respectivei incasari / plati.

CO2602 - Registru de casa sau trezorerie in valuta

File View Help

Page: 1

Registru de trezorerie in valuta

DEMOPROD S.A.

Perioada: la
De la
La
Con
Cont core

Contul: 5124.USD Disponibil in banci in valuta - usd

Data: 12.02

Nr.crt.	Nr. act casa	Jurnal/nr.	Explicatie	Valuta/curs	Incasari	Plati	Cont corespondent	
			Report/Sold ziua precedenta	USD	,00			
1	Ordin de plata 91	Diverse/62	CLASSIC GROUP61	USD/25416	1.000,00	0,00	411.02	25
			Report/Sold final	USD	1.000,00	X		

Casier,

Compartiment financiar-contabil

Raportul CO2602 - Registru de casa (valuta) - Preview

CO2603 - Registru de casa (valuta) - mod text

Raportul CO2603 are aceiasi structura cu raportul CO2602, furnizand acelasi informatii. Diferenta consta in faptul ca acesta este in mod caracter (text).

CO2604 - Registru de casa (perioada)

Raportul CO2604 este folosit pentru vizualizarea incasarilor si platilor realizate prin contul 5311 - Casa in lei intr-o anumita perioada. In campul "Cont" va apare automat simbolul contului de disponibil "5311".
Va contine toate campurile prezentate in raportul CO2600, diferenta constand in faptul ca, campul "Data" apare ca o coloana distincta.

CO2604- Registru de casa sau trezorerie (perioada)

File View Help

Page: 1

Restore

Registru de casa (perioada)

DEMOPROD S.A.

Cont coresp
Perioada: Ianua
De la: 01
La: 31

Contul: **5311 Casa in lei**

Nr.crt.	Data	Nr. act casa	Jurnal / nr.	Explicatie	Incasari	Plati	Cont coresp
				Report/Sold perioada precedenta	**16.464.436,00**		
1.	08.01.2002	Numerar 123	Diverse/3	A&C INTERNATIONAL SA 10115	2.513.751,00	0,00	411.01
2.	21.01.2002	Factura fiscala 6	Diverse/8	AERO S.A.	0,00	100.000,00	624
				AERO S.A. TVA	0,00	19.000,00	4426
					0,00	*119.000,00*	
				Total	**2.513.751,00**	**119.000,00**	X
				Report/Sold final	**18.859.187,00**		

Casier, Compartiment financiar contabil,

Raportul CO2604 - Registru de casa (perioada) - Preview

Important!

Pentru optiunea "Registru de casa" sau "Registru de casa (valuta) raportul va contine pentru fiecare zi in care s-au facut incasari si plati prin contul Casa (5311) cate o foaie, ordonarea fiind in functie de campul "Data".

Pentru optiunea "Registru de casa (perioada)" raportul va contine toate incasarile si platile realizate prin contul Casa (5311) in perioada selectata..

Daca un utilizator, are alocate in ecranul CO0010 drepturi de acces pe cont, atunci va putea vizualiza raportul aferent numai conturilor asupra carora are drept de acces.

Daca un utilizator are alocate in ecranul CO0020- jurnale, drepturi de acces numai pana la nivel de jurnale atunci va putea vizualiza raportul numai pentru conturile care in ecranul CO0010 au atasat in acelasi ecran jurnalul asupra caruia utilizatorul are drept de acces.

La fortarea obtinerii raportului pentru un cont introdus in ecranul de selectie manual, asupra caruia utilizatorul in cauza nu are drept de acces (direct pe acel cont sau prin intermediul jurnalului atasat) raportul afisat va fi gol.

Raportul CO2605 - Registru de casa (perioada)

Raportul CO2605 are aceiasi structura cu raportul CO2604, furnizand acelasi informatii. Diferenta consta in faptul ca acesta este in mod caracter (text).

Referinta

CO0323 CO0323 - Selectare Registru de casa

Planificare vanzari pe agent

Introducere

Acest ecran este utilizat pentru planificarea vanzarilor pe agent in anul curent. Pentru a introduce/vizualiza valorile planificate pe agent, agentul respectiv trebuie sa fie definit in sistem drept unitate ierarhica iar utilizatorul trebuie sa aiba marcat (in ecranul BM0031 Utilizatori unitati ierarhice), campul Agent pe unitatea ierarhica (agentul) respectiv. Ecranul are doua pagini si doua blocuri care vor fi prezentate in continuare:

Ecran CC0130- pag.1 prezentare detaliata

Blocul Unitati contabile	In acest bloc se selecteaza unitatea contabila de care apartine agentul pentru care se introduc valorile planificate.
Blocul unitati ierarhice	In acest bloc se selecteaza unitatea ierarhica (agentul) pentru care se introduc valorile planificate. Un utilizator poate selecta in acest bloc, numai agentii (unitatile ierarhice) pentru care are marcat campul Agent in ecranul BM0031 - Utilizatori unitati ierarhice.

Ecran CC0130-pag.2 prezentare detaliata

Unitatea contabila	Se afiseaza automat unitatea contabila selectata in pagina 1
Unitatea ierarhica	Se afiseaza automat unitatea ierarhica selectata in pagina 1 a ecranului.
Vanzari minime in anul trecut	Se completeaza manual pragul vanzarilor minime in functie de care se vor afisa clientii in blocul Vanzari planificate.
Butonul Adauga	La accesarea lui se adauga clientii catre care valoarea vanzarilor in anul trecut este mai mare sau egala decat/cu valoarea completata in campul Vanzari minime in anul trecut.
Nr.	Se afiseaza automat numarul acordat de sistem liniei respective.
Nume client	La accesarea butonului Adauga se afiseaza automat clientii catre care valoarea vanzarilor in anul trecut este mai mare sau egala decat/cu valoarea completata in campul Vanzari minime in anul trecut. Se pot completa manual prin selectie alti clienti catre care utilizatorul CROS considera ca agentul respectiv va efectua vanzari in perioada curenta.
Valoare	Se completeaza manual de catre agent valoarea vanzarilor pe care considera ca o poate realiza in perioada curenta catre clientul respectiv. Daca clientul a fost completat automat la accesarea butonului Adauga, sistemul propune pentru perioada curenta o valoare egala cu valoarea vanzarilor in anul trecut. Aceasta valoare poate fi modificata manual de catre utilizatorul CROS.
Vanzari in anul	Se completeaza automat de catre sistem valoarea vanzarilor catre clientul respectiv in anul anterior.

trecut	
Vanzari in anul curent	Se afiseaza automat de catre sistem valoarea vanzarilor inregistrate catre clientul respectiv in perioada selectata.
Explicatii	Se completeaza de catre utilizator diverse observatii referitoare la datele introduse.
Perioada	Se afiseaza automat perioada de raportare selectata. Se poate modifica prin selectie. Daca se modifica, se modifica si datele din campurile Vanzari in anul trecut/Vanzari in anul curent.
De la	Data de inceput a perioadei selectate
Pana la	Data de sfarsit a perioadei selectate.
Total valori vanzare	Se afiseaza automat valoarea totala a vanzarilor, corespunzatoare coloanelor respective, inclusiv catre clientii pentru care valoarea vanzarilor se situeaza sub pragul completat in campul Vanzari minime in anul trecut.

CM0710 - Variante de buget

Introducere

In acest ecran se definesc variantele de bugete utilizate in cadrul unei unitati contabile. Ecranul are o singura pagina care va fi prezentata in continuare.

Descriere detaliata ecran CM0710

Denumire	Denumirea variantei de buget
Descriere	Descrierea detaliata a variantei de buget
Activa	Se marcheaza daca varianta respectiva de buget mai este activa

CM0711 - Linii buget

Introducere

In acest ecran se definesc liniile (randurile) care vor putea fi selectate in ecranul CM0712 - Introducere bugete.
Ecranul are o singura pagina care va fi prezentata in continuare.

Ecran CM0711 - Prezentare detaliata

Cod	Codul liniei de buget. Acest cod poate fi definit fie prin prescurtarea denumirii liniei (ex. pentru Cheltuielile cu salariile - codul poate fi Salarii) fie prin indicarea randului din bugetul respectiv (ex. RD01-BT1 - randul 1 din bugetul de trezorie varianta 1 , caz in care aceste randuri vor putea fi selectate mai usor in ecranul CM0712 - Introducere bugete).
Denumire	Denumirea liniei de buget
Secventa	Un numar de ordine atasat liniei respective de buget. Liniile de buget calculate in functie de alte linii vor avea obligatoriu atasata un numar de ordine (o secventa) mai mare decat cele aferente acestor linii. Ex. Linia Total venituri, va avea obligatoriu un numar de ordine mai mare decat liniile Venituri din vanzari marfuri, Venituri din prestari servicii, etc; Linia Rezultate, va avea obligatoriu un numar de ordine mai mare decat liniile Total Venituri si Total cheltuieli. In caz contrar , valoarea unor astfel de linii nu se va putea calcula. Este indicat , ca la prima definire a liniilor de buget, numerele de secventa sa fie acordate din 100 in 100, astfel incat in cazul in care ulterior apare necesitatea definirii altor linii, sa existe posibilitatea intercalarii lor, fara a fi necesara modificarea numerelor de secventa acordate anterior.
Activa	Campul se marcheaza daca linia respectiva este activa
Vizibila	Campul se marcheaza daca in rapoarte linia respectiva, trebuie sa fie sau nu vizibila.
Formula Propusa	Se introduce daca este cazul formula pentru calculul valorii propuse.
Formula Previzionata	Se introduce daca este cazul formula pentru calculul valorii previzionate.
Formula Realizata	Se introduce formula pentru calculul valorii previzionate
Descriere	Descrierea detaliata a liniei de buget definite

Formule pentru calculul valoriilor liniilor de buget

RULAJ_CR(p_Cont varchar2) return number	Ex. RULAJ_CR('707') - aceast va aduce rulajul creditor al cor pe perioada contabila selectat in care se doreste ca aceasta sa fie modificata in functie de n, atunci aceasta se poate scr caz:RULAJ_CR('707') +n; RULAJ_CR('707') /n;RULAJ_(*n.
RULAJ_DB(p_Cont varchar2) return number	Ex. RULAJ_DB('641') - aceast va aduce rulajul debitor al con pe perioada contabila selectat in care se doreste ca aceasta sa fie modificata in functie de n, atunci aceasta se poate scr caz:RULAJ_DB('641') +n; RULAJ_DB('641') /n;RULAJ_[*n.
SOLD_DB(p_Cont varchar2) return number	Ex. SOLD_DB('411') - acesta returneaza soldul debitor al co 411, la sfarsitul perioadei cont selectate. In cazul in care se c aceasta valoare sa fie modifica functie de un numar n, atunci se poate scrie dupa caz:SOLD_DB('411') +n; SOLD_DB('411') /n;SOLD_DB
SOLD_CR(p_Cont varchar2) return number	Ex. SOLD_CR('401') - acesta returneaza soldul creditor al c 401, la sfarsitul perioadei cont selectate. In cazul in care se c aceasta valoare sa fie modifica functie de un numar n, atunci se poate scrie dupa caz:SOLD_CR('401') +n; SOLD_CR('401') /n;SOLD_CF
SOLD_INIT_CR(p_Cont varchar2) return number	Ex. SOLD_INIT_CR('401') - ac formula returneaza soldul cred al contului 401, la inceputul pe contabile selectate. In cazul in doreste ca aceasta valoare sa modificata in functie de un nur atunci aceasta se poate scrie caz:SOLD_INIT_CR('401') +n; SOLD_INIT_CR('401') /n;SOLD_INIT_CR('401') *n.
SOLD_INIT_DB(p_Cont varchar2) return number	Ex. SOLD_INIT_DB('411') - ac formula returneaza soldul deb al contului 411, la inceputul pe contabile selectate. In cazul in

	doreste ca aceasta valoare sa modificata in functie de un nur atunci aceasta se poate scrie caz:SOLD_INIT_DB('411') +n; SOLD_INIT_DB('411') /n;SOLD_INIT_DB('411') *n.
RULAJ_CR_PRIN(p_Cont varchar2,p_Cont_Cor varchar2) return number	Ex. RULAJ_CR_PRIN('5311','4 aceasta formula returneaza ru creditor al contului 5311 in corespondenta cu contul 401 (platile inregistrate in perioada catre furnizori prin casierie). In care se doreste ca aceasta va fie modificata in functie de un atunci aceasta se poate scrie caz:RULAJ_CR_PRIN('5311',' RULAJ_CR_PRIN('5311','401' /n;RULAJ_CR_PRIN('5311','40
RULAJ_DB_PRIN(p_Cont varchar2,p_Cont_Cor varchar2) return number	Ex. RULAJ_DB_PRIN('5311','4 aceasta formula returneaza ru debitor al contului 5311 in corespondenta cu contul 411 (incasarile inregistrate in perioa selectata prin casierie de la cli cazul in care se doreste ca ac valoare sa fie modificata in fur numar n, atunci aceasta se po dupa caz:RULAJ_DB_PRIN('5 +n; RULAJ_DB_PRIN('5311','4 /n;RULAJ_DB_PRIN('5311','41
RULAJ_CR_PRIN(Cont,Cont_Cor,ClasFurn)	Aceasta formula este utilizata aduce pe o linie din buget , su platilor efectuate pentru toti fur dintr-o anumita clasa. Pentru a se definesc clasele furnizor, in PR0720-Clase furnizorin . Fiec de la care se achizitioneaza bu servicii i se ataseaza o singura furnizor in ecranul CM0510 - D tert. Ex. Pentru ca sistemul sa perioada contabila selectata s tuturor platilor efectuate catre de marfuri, se defineste clasa furnizori Marfa; aceasta clasa ataseaza tuturor furnizorilor de s-a achizitionat cu prepondere si se scrie formula RULAJ_CR_PRIN('5121','401'
RULAJ_DB_PRIN(Cont,Cont_Cor,ClasClient)	Aceasta formula este utilizata aduce pe o linie din buget , su incasarilor efectuate pentru tot dintr-o anumita clasa. Pentru a se definesc clasele client, in e PR0710-Clase clienti . Fiecaru catre care se vand bunuri sau

se ataseaza o singura clasa cl
ecranul CM0510 - Definire tert
Pentru ca sistemul sa aduca in
contabila selectata suma tutur
incasarilor efectuate de la clie
marfuri, se defineste clasa de
Marfa; aceasta clasa se atase
tuturor clientilor catre care s-a
preponderenta marfa si se scr
RULAJ_DB_PRIN('5121','411'

PLATI_CORESP(Cont,Cont_Coresp)	Aceasta functie, insumeaza pe linie din buget, din perioada co selectata, toate platile efectua baza de documente de datorie inregistrate in contul Furnizori, de contul atasat bunului sau s achizitionat. Ex. Daca se dore pentru o perioada contabila sa cunoasca valoarea tuturor plat efectuate prin casierie catre fu pentru documente la care bun achizitionat a fost inregistrat in contabilitate prin contul 371, a formula va avea forma PLATI_CORESP('5311','371'). Aceasta formula se utilizeaza cazul platilor efectuate catre fu exemplul dat, documentul de d fost inregistrat prin inregistrare 401 iar plata prin 401 -5311. In care se doreste cunoasterea p inregistrate in contabilitate prin inregistrarea 371-5311, atunci foloseste formula RULAJ_CR_PRIN('5311','371'
INCAS_CORESP(Cont,Cont_Coresp)	Aceasta functie, insumeaza pe linie din buget, din perioada co selectata, toate incasarile efec baza de documente de creant inregistrate in contul Clienti, in de contul atasat bunului sau s vandut. Ex. Daca se doreste c perioada contabila sa se cuno valoarea tuturor incasarilor efe prin casierie de la clienti , pent documente la care bunul vand inregistrat in contabilitate prin 707, atunci formula va avea fo INCAS_CORESP('5311','707') Aceasta formula se utilizeaza cazul incasarilor efectuate prin intermediul contului Clienti.. In dat, documentul de creanta a inregistrat prin inregistrarea 41 plata prin 5311-411. In cazul ir

	doreste cunoasterea incasarilo inregistrate in contabilitate prin inregistrarea 5311-707, atunci foloseste formula RULAJ_DB_PRIN('5311','707',
SOLD_DAT(p_Cont varchar2,Clasa_Furn,p_Zile_relative_Scadenta)	Aceasta functie aduce valoare documentelor de datorie neica inceputul perioadei selectate, fost inregistrate pe contul com campul p_Cont varchar2, sunt de la furnizorii care se incadre clasa de furnizori specificata in Clasa_Furn, si care au data sc mai mica decat data de incepu perioadei selectate cu numaru trecut in campul p_Zile_relative_Scadenta . Ex pentru perioada Mai 2002 se p ca se vor plati documente de c aferente furnizorilor din clasa S care au fost inregistrate in con au data scadentei pana la incl 31.03.2002 atunci formula va a forma: SOLD_DAT('401','SER
SOLD_CRE(p_Cont varchar2,Clasa_Cli,p_Zile_relative_Scadenta)	Aceasta functie aduce valoare documentelor de creanta nein inceputul perioadei selectate, fost inregistrate pe contul com campul p_Cont varchar2, sunt catre clientii care se incadreaz de clienti specificata in campu Clasa_Cli, si care au data sca mica decat data de inceput a p selectate cu numarul de zile tr campul p_Zile_relative_Scade Daca pentru perioada Mai 200 presupune ca se vor incasa do de creanta aferente clientilor d SERV care au fost inregistrate 411 si au data scadentei pana inclusiv 31.03.2002 atunci forr avea forma: SOLD_CRE('411','SERV','30)
SOLD_DAT(p_Cont varchar2, p_Clasa_Furn varchar2)	Aceasta functie aduce valoare documentelor de datorie neica inceputul perioadei selectate, fost inregistrate pe contul com campul p_Cont varchar2, sunt de la furnizorii care se incadre clasa de furnizori specificata in Clasa_Furn, si pentru care dat scadentei apartine perioadei s Ex. Daca pentru perioada Mai presupune ca se vor plati docu datorie aferente furnizorilor din

	SERV care au fost inregistrate 401 si au data scadentei in pe Mai 2002 atunci formula va av SOLD_DAT('401','SERV')
SOLD_CRE(p_Cont varchar2, p_Clasa_Client varchar2)	Aceasta functie aduce valoare documentelor de creanta neic inceputul perioadei selectate, fost inregistrate pe contul com campul p_Cont varchar2, sunt catre clientii care se incadreaz de clienti specificata in campu Clasa_Client, si pentru care d scadentei apartine perioadei s Ex. Daca pentru perioada Mai presupune ca se vor incasa d de creanta aferente clientilor c SERV care au fost inregistrate 411 si au data scadentei in pe Mai 2002 atunci formula va av SOLD_CRE('411','SERV')
RULAJ_CR_PRIN(Cont,Cont_Cor,ClasFurn,p_Zile_relative_Scadenta)	Aceasta formula aduce suma efectuate in luna curenta , din de disponibil specificat in cam pentru documentele de datori atasat contul din campul CON si apartin clasei de furnizori s si care la inceputul perioadei aveau data scadentei mai mic data de inceput a perioadei c mai mica cu numarul de zile t parametrul p_Zile_relative_Sc
RULAJ_DB_PRIN(Cont,Cont_Cor,ClasClas,p_Zile_relative_Scadenta	Aceasta formula aduce suma inregistrate in luna curenta , p cont de disponibil specificat in Cont, pentru documentele de care au atasat contul din cam CONT_CONT si apartin clase specificata, si care la inceput perioadei contabile aveau dat scadentei mai mica decat dat inceput a perioadei contabile , cu numarul de zile trecut in pa p_Zile_relative_Scadenta.
RULAJ_CR_PRIN(Cont,Cont_Cor,ClasFurn,O)	Aceasta formula aduce suma efectuate in luna curenta , din de disponibil specificat in cam pentru documentele de datori atasat contul din campul CON tertul atasat documentului de face parte din clasa de furniz specificata; are data inregistr perioada contabila ; are data in perioada contabila
RULAJ_DB_PRIN(Cont,Cont_Cor,ClasCL,O)	Aceasta formula aduce suma inregistrate in luna curenta , d

cont de disponibil specificat in
Cont, pentru documentele de
care: au atasat contul din cam
CONT_CONT ; tertul atasat
documentului decreanta face
clasa de clienti specificata; are
inregistrarii < decat perioada
are data scadentei in perioada

Rolul butoanelor

Export Permite exportul liniilor de buget intr-un fiser XML
Import Permite importul liniilor de buget salvate intr-un fisier XML

CM0712- Introducere buget

Introducere

In acest ecran se definesc variantele de buget pe unitatea contabila/ unitati ierarhice si perioade contabile. Ecranul are doua pagini si sase blocuri care vor fi prezentate in continuare:

Blocul Unitati

Ecranul CM0712 are un singur bloc Unitati contabile. In acest bloc se selecteaza unitatea contabila pentru care se va defini si introduce bugetul.

- In acest bloc se selecteaza unitatea contabila pentru care se introduce varianta de buget

Blocul -Documente de buget

Acest bloc cuprinde campurile:

Nr.	Se completeaza manual numarul documentului / bugetului care se introduce.
Data	Se completeaza manual data la care se introduce documentul
Tip	Se completeaza prin selectie tipul documentului in baza caruia se inregistreaza bugetul.Pentru a fi apelate in acest camp , documentele se definesc in ecranul CM0010 - Tipuri documente cost si trebuie sa aiba marcat campurile Activ si Buget.
Unitate ierarhica	Se completeaza prin selectie unitatea ierarhica pentru care se defineste bugetul Pot fi selectate numai unitatile ierarhice pentru care utilizatorul are marcat campul Personal in ecranul BM0031 - Utilizatori unitati ierarhice.
Varianta buget	Se selecteaza varianta de buget care se introduce.
Perioada	Se completeaza prin selectie, perioada de raportare pentru care se defineste bugetul.
Perioada comparativa	In acest camp se selecteaza perioada de comparatie, de baza, pentru calculul valorii previzionate si propuse.

Blocul - Valori Buget Unitate

In acest bloc sunt cuprinse campurile:

Linia de buget	Se completeaza prin selectie linia de buget care se ataseaza variantei care se defineste
Valoarea bugetata	Se completeaza manual valoarea bugetata. Aceasta coloana poate fi vizualizata/ completata daca in campul Vizualizare se selecteaza parametrul Propus_buget.
Valoarea previzionata	Se calculeaza automat pe baza formulei atasata liniei de buget selectate, sau se introduce manual (dupa caz), valoarea previzionata. Aceasta coloana poate fi vizualizata/ completata daca in campul Vizualizare se selecteaza parametrul Buget_previzionat.
Valoarea realizata	Se calculeaza automat pe baza formulei atasate liniei de buget selectate, valoarea realizata.Aceasta coloana poate fi vizualizata/ completata daca in campul Vizualizare se selecteaza parametrul Buget_realizat..
Valoarea propusa	Se calculeaza automat pe baza formulei atasata liniei de buget selectate, sau se introduce manual (dupa caz), valoarea propusa.Aceasta coloana poate fi vizualizata/ completata daca in campul Vizualizare se selecteaza parametrul Propus_buget
Secventa	Numarul de ordine in rapoarte al liniei de buget definite
Formula propusa	Se afiseaza automat formula atasata liniei de buget , in ecranul CM0711 Linii buget, in campul Formula propusa, la accesarea butonului Preluare formule. Aceasta formula poate fi vizualizata/ completata daca in campul Vizualizare se selecteaza parametrul Propus_buget.
Formula	Se afiseaza automat formula atasata liniei de buget ,

previzionata	in ecranul CM0711 Linii buget, in campul Formula previzionata, la accesarea butonului Preluare formule. Aceasta formula poate fi vizualizata/ completata daca in campul Vizualizare se selecteaza parametrul Buget_previzionat.
Formula realizata	Se afiseaza automat formula atasata liniei de buget , in ecranul CM0711 Linii buget, in campul Formula realizata, la accesarea butonului Preluare formule.Aceasta formula poate fi vizualizata/ completata daca in campul Vizualizare se selecteaza parametrul Buget_realizat.
Denumire	Se afiseaza automat , denumirea liniei de buget selectate
Butonul Preluare formule	Permite afisarea automata a formulelor atasate liniei de buget selectate .
Butonul Calcul previzionat	Calculeaza automat valorile previzionate in baza formulelor atasate liniilor de buget selectate.
Butonul Calcul propus	Calculeaza automat valorile propuse in baza formulelor atasate liniilor de buget selectate.
Butonul Calcul realizat	Calculeaza automat valorile realizate in baza formulelor atasate liniilor de buget selecteaza Propus-Buget, atunci in
Formula	Se completeaza automat formula specifica valorii de buget selectate in campul Vizualizare. Ex. Daca in campul Vizualizare se selecteaza Propus-Buget, atunci in acest camp se va afisa automat formula atasata liniei respective in ecranul CM0711 - Linii buget, pentru calculul valorii propuse. Aceasta formula poate fi modificata manual de catre utilizator.
Centralizat	Daca se marcheaza se vor cumula automat la nivelul unitatii ierarhice respective, valorile introduse/calculate la nivelul unitatilor ierarhice inferioare.

Definit	Se marcheaza dupa selectarea liniilor de buget. Pentru marcarea acestui camp utilizatorul trebuie sa aibe rolul CO_ANALIST. Dupa marcarea acestu camp liniile de buget nu mai pot fi modificate. Pentru modificarea lor este necesara demarcarea campului.
Introdus	Se marcheaza dupa introducerea valorilor propuse previzionate/ bugetate. Pentru marcarea acestui camp utilizatorul trebuie sa aibe marcat campul Personal in ecranul BM0031 Unitati ierarhice, pentru unitatea ierarhica selectata.
Aprobat	Se marcheaza pentru aprobarea valorilor planificate introduse. Dupa marcarea acestui camp, valorile propuse si bugetate nu mai pot fi modificate. Pentru marcarea acestui camp, utilizatorul trebuie sa aibe rolul CO_BUGETE.
Calculat	Se marcheaza numai de catre utilizatorul care are rolul CO_ANALIST. Dupa marcarea lui nu se mai poate modifica nici-a valoare si nici-un camp.

Rolul butoanelor

Butonul COPY	Este utilizat pentru copierea bugetului definit pentru un departament si la alte departamente. Copie in memorie formulele bugetului deja introdus.
Butonul Paste	Este utilizat pentru copierea bugetului definit pentru un departament si la alte departamente. Copie din memorie formulele bugetului respectiv.
Butonul Export (XML)	Permite exportul intr-un fisier XML a variantei de buget introduse.
Butonul Import	Importa dintr-un fisier XML, formulele unei variante de buget introduse.
Butonul PRINT	Listeaza raportl Bugete unitate, pentru valoarea selectata in campul Tip.
Butonul PDF	Genereaza in format PDF, raportul Bugete unitate, pentru valoarea selectata in campul Tip.

CM0713- Rapoarte bugete

Descriere

Acest ecran este utilizat pentru selectia si rularea rapoartelor introduse in ecranul CM0712 - Bugete unitate. Ecranul are o singura pagina si trei blocuri, care vor fi descrise in continuare:

Blocul Unitati

In blocul "Unitati" se va efectua selectia unitatii contabile pentru care se doreste rularea rapoartelor introduse in ecranul CM0713 - Bugete unitate.

Blocul Perioade de raportare

In acest bloc se stabilesc parametrii de selectie dupa care va fi rulat raportul.

Perioada - Se va efectua selectia perioadei de rapoartare pentru care se doreste rularea rapoartelor de buget
Perioada comparativa la calcul previzionate / propus - Se va selecta, din lista de valori, perioada de rapoartare comparativa pentru calculul previzionat si propus
Unitate ierarhica - Se va selecta, din lista de valori, codul unitatii ierarhice pentru care se doreste rularea rapoartelor de buget
Varianta de buget - Se va selecta din lista de valori varianta de buget dorita
Document buget - Se va selecta din LOV documentul de buget dorit
Valuta - In acest camp se selecteaza simbolul valutei in care se vor afisa datele in raport. Pot fi selectate numai valutele care au definit un curs mediu in ecranul CO0212 Cursuri medii. Valorile previzionate/propuse/bugetate, vor fi convertite in valuta selectata la cursul mediu aferent perioadei de comparatie, in timp de valoarea realizata va fi convertita in valuta selectata la cursul mediu aferent perioadei curente.
Tip raport - Se efectueaza selectia tipului de raport dorit , respectiv: propus - daca se doreste compararea valorilor realizate cu valorile propuse; bugetat - daca se doreste compararea valorilor realizate cu valorile bugetate; previzionat - daca se doreste compararea valorilor realizate cu valorile previzionate.

CM2712 - Situatie buget propus

CM2712 - Situatie buget bugetat

CM2712 - Situatie buget previzionat

Parametrii modulului Contabilitate generala

Descriere

Parametrii reprezinta valori cu ajutorul carora se configureaza functionalitatea modulelor si mecanismele de integrare a CROS.

DREPT_JURNAL_CONT	Prin intermediul acestui parametru se stabileste daca la validarea notelor contabile in lei sau valuta se verifica sau nu drepturile de acces ale utilizatorului in cauza pe jurnale si conturi. Poate lua valorile D - daca nu se permite validarea notei contabile decat in situatia in care utilizatorul are drepturi de acces pe cel putin un cont/jurnal atasat unui cont implicat in tranzactie si N daca un utilizator nu are drepturile mentionate.
JURNAL_INCHIDERE	Denumirea jurnalului folosit la generarea notelor contabile de inchidere a conturilor de venituri si cheltuieli (din clasele 6 si 7), precum si a conturilor de TVA.
SIMBOL_JURNAL	Simbolul folosit pentru jurnal in predefiniri. Daca acest parametru are valoare "JURNAL" notelor vor fi generate implicit in jurnalul specificat in parametru JURNAL_INCHIDERE. In cazul in care se doreste un alt jurnal se specifica denumirea acestuia.
SYS_USER	Utilizator pentru care nu se declanseaza trigger-ul CO8140. Acest parametru are valoare SYS.
VALUTA_CONT	Daca valoarea este 'D', atunci este obligatorie efectuarea tranzactiilor in valuta specificata in planul de conturi. In

cazul in care in planul de conturi nu este specificata valuta, contul respectiv poate fi folosit numai in tranzactii in lei.
Daca valoarea este 'N', se pot face tranzactii in orice valuta.

Parametrii modulului CO

Drepturile de acces in modulul CO

De ce drepturi de acces

Sistemul informatic integrat CROS functioneaza cu o baza de date unica pe care lucreaza simultan mai multi utilizatori. Acest mod de lucru permite o serie mare de avantaje prin integrarea stransa a tuturor modulelor si utilizatorilor intr-un sistem coerent si complet.

Pentru ca aceste lucruri sa fie posibile CROS dispune de functionalitate adecvata pentru a asigura:

- protectia bazei de date impotriva accesului neautorizat intentionat sau accidental
- pastrarea confidentialitatii datelor
- cresterea responsabilitatii utilizatorilor asupra operatiilor efectuate
- siguranta ca datele inregistrate in sistem si prin urmare informatiile furnizate sunt reale

Principii

Pentru a avea acces la CROS fiecare utilizator trebuie sa fie autentificat de CROS. Aceasta se face prin cererea unui nume de utilizator si a unei parole. Administratorul de sistem trebuie sa fi definit in sistem utilizatorul inainte ca el sa poate face acces la CROS. La definire administratorul ii acorda o parola standard, care trebuie schimbata de catre utilizator la primul acces si apoi periodic (pentru siguranta).

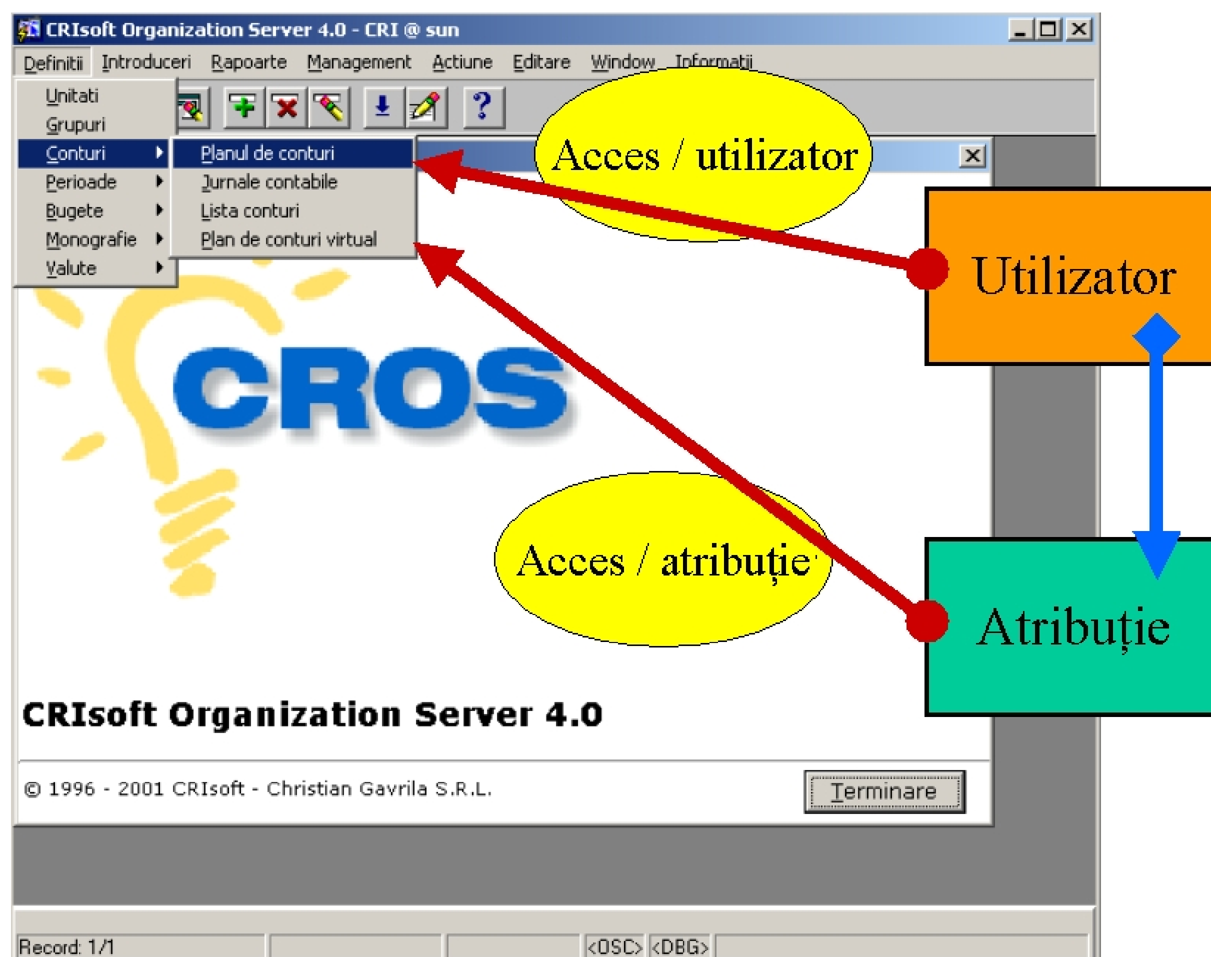
Pentru gestiunea drepturilor de acces CROS ofera doua mecanisme de baza:

Acces la optiunile din meniu
Acesta este un mecanism prin care se poate defini cu usurinta la ce ecrane sau rapoarte sa aiba acces un utilizator.

Acces la entitatile CROS
CROS ofera mecanisme pentru a putea acorda utilizatorilor drepturi de acces pe diferite entitati cu care opereaza CROS (unitati, conturi, gestiuni, etc.). Acest mecanism functioneaza in conjunctie cu drepturile de acces la meniuri.

Accesul la meniu

Incepand cu versiunea 3 modulul de administrare (AD) din CROS permite definirea de meniuri specifice de catre administratorul de sistem fara a fi necesara programare sau interventia CRIsoft. Odata cu fiecare modul CROS este livrat acum cu un meniu standard dar prin mecanismul din AD utilizatorii nu mai sunt limitati la acesta si isi pot defini meniuri specifice regrupand optiunile din meniurile standard dupa necesitati.



Accesul la meniu

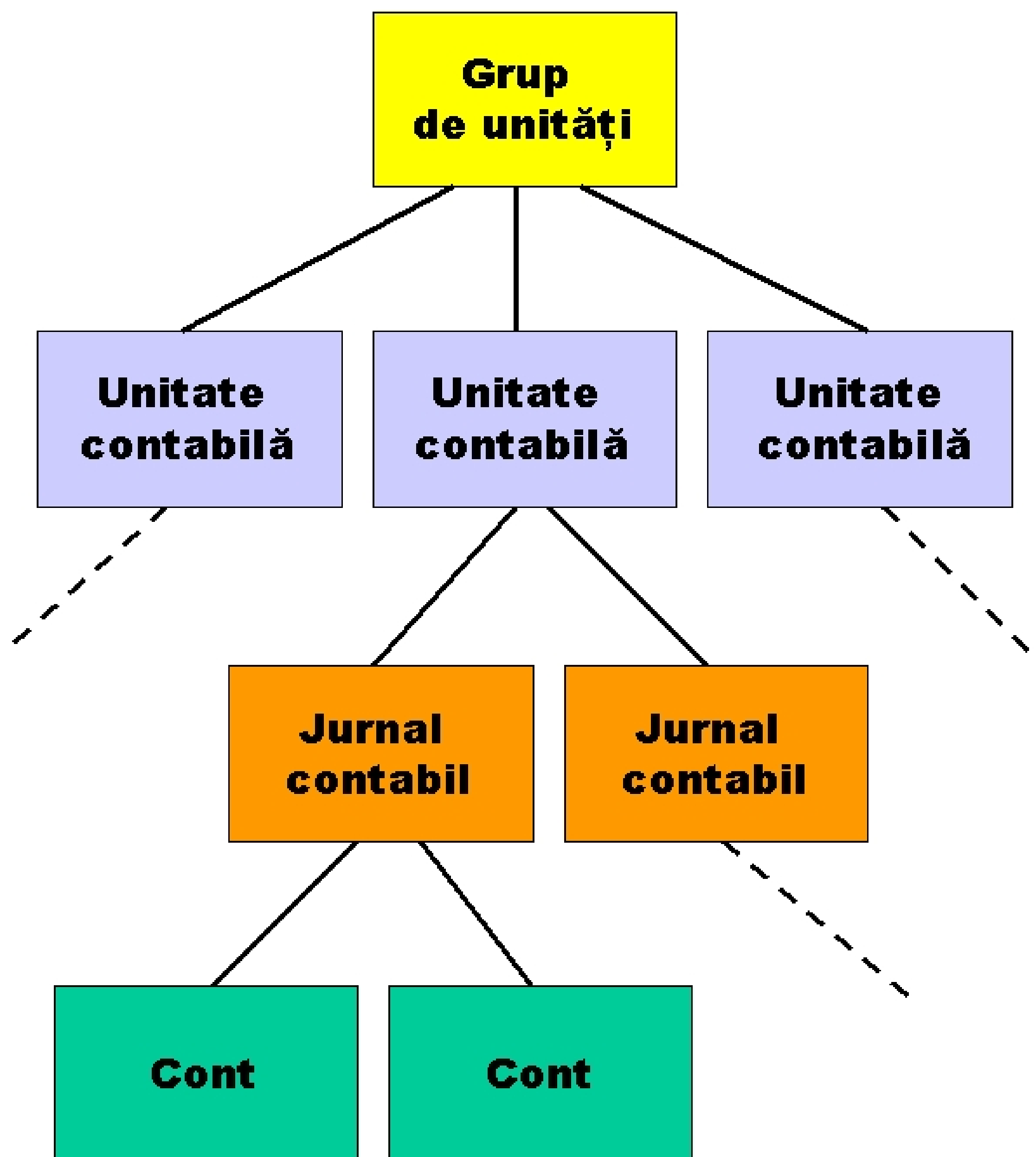
La fiecare optiune dintr-un meniu sau submeniu se pot stabili de catre

administratorul de sistem drepturi de acces la nivel de utilizator, folosind mecanismele urmatoare:

Acces la nivel de utilizator
Pentru fiecare optiune exista in sistem o lista a utilizatorilor care o pot folosi. La ecrane se poate limita dreptul de acces numai la vizualizarea datelor si nu la modificare/scriere.
Acces pe atributii
Modulul CROS AD pemite definirea unor atributii, care la randul lor pot fi acordate utilizatorilor. Accesul la optiunile din meniu se poate acorda si unei anumite atributii definite si nu la fiecare utilizator in parte. De exemplu daca intr-un sistem CROS exista 10 utilizatori care sunt gestionari (deci fac operatii similare) si la un moment dat trebuie la toti acestia sa li se dea drept de acces la o optiune din meniu se pot adauga toti in lista de acces de la acea optiune. In acelasi timp daca in sistem este definita o atributie "gestionar" care este acordata la toti cei 10 utilizatori, este suficient de a adauga atributia "gestionar" in lista de acces de la respectiva optiune. In acest fel administrarea este mult mai eficienta, scazand in acelasi timp riscul de a da drepturi de acces cui nu trebuie in urma unor confuzii.
Atributii standard
Odata cu fiecare modul CROS este livrat de CRIsoft si un set de atributii standard, bazate pe recomandarile de utilizare a CROS. Meniul standard are deja definite drepturi de acces pentru aceste atributii standard. In acest fel timpul de punere la punct a unui sistem CROS nou este mult scazut.

Accesul la entitatile din modulul CO

Simultan cu sistemul de acces la meniu CROS permite limitarea eccesului de diferite entitati. De exemplu prin meniu se stabileste daca un utilizator are sau nu acces la ecranul de introducere a notelor contabile; in cadrul ecranului insa este posibila limitarea accesului la anumite unitati, jurnale sau conturi.



Accesul la entitatile din modulul CO

Definirea drepturilor de acces la entitatile din modulul CO se face la implementare si apoi de catre responsabilul de modul, folosind mecanismele de mai jos:

Unitate contabila
La fiecare unitate contabila in sistem exista o lista de acces, in

care sunt enumerati toti utilizatorii care au acces la respectiva unitate. Orice fel de acces la o unitate, chiar numai pentru vizualizare, necesita ca utilizatorul sa fie cuprins in aceasta lista. Operatiile pe care le poate face asupra unitatii se limiteaza prin celelalte mecanisme.

Alocarea acestui drept se face cu ecranul CO0030 - Unitati (optiunea Unitati din meniul Definitii in meniul standard CO).

Jurnal

Pentru fiecare jurnal contabil exista in sistem o lista cu utilizatorii autorizati sa aiba acces la el. Pentru fiecare utilizator se poate specifica daca accesul este pentru vizualizare sau pentru introducere. La cei care introduc se poate limita numai la introducerea de note contabile predefinite.

Dreptul de acces la jurnale are efect si la rapoarte: un utilizator poate vizualiza numai rapoartele privind conturile din jurnale asupra carora are drept de acces.

Alocarea acestui drept se face cu ecranul CO0050 - Jurnale (optiunea Jurnale contabile, submeniul Conturi din meniul Definitii in meniul standard CO).

Cont

Utilizatorul care are stabilite una sau mai multe dintre atributiile modulului CO si caruia i s-a alocat o unitatea contabila, un jurnal contabill si un cont , pe langa operatiile specificate la pct. drepturi de acces pe unitate isi poate exercita aceste atributii numai asupra contului alocat.

Altfel spus utilizatorul poate :

- valida note contabile in care cel putin unul dintre conturile care intra in corespondenta este cel asupra caruia are drept de acces
- vizualiza numai rapoartele privind conturile asupra caruia are drept de acces.

Atributiile standard pentru modulul CO

Meniul standard livrat de CRIsoft odata cu modulul CO are deja definite drepturi de acces la atributiile standard definite in continuare:

CO_BUGET- Responsabil bugete
Utilizatorul care are aceasta atributie, poate efectua in cadrul unitatii contabile pentru jurnalele sau numai pentru conturile la care este alocat urmatoarele operatii : definirea bugetelor si a variantelor de buget; introducerea bugetelor;vizualizarea / listarea rapoartelor - bugete analitice;bugete sintetice; bugetul actual analitic/ sintetic
CO_INREG- Inregistrare in contabilitate
Utilizatorul care are aceasta atributie, poate efectua in cadrul unitatii contabile pentru jurnalele sau numai pentru conturile la care este alocat urmatoarele operatii :
- inregistrarea cursurilor valutare
- introducerea operatiilor contabile in lei si valuta
- vizualizarea listei de verificare a inregistrarilor efectuate situatiei conturilor; fisa contului; jurnalelor; registrului de casa; situatiei de verificare a conturi stoc;

CO-VERIFIC- Verificare contabilitate
Utilizatorul care are aceasta atributie, poate efectua in cadrul unitatii contabile pentru jurnalele sau numai pentru conturile la care este alocat urmatoarele operatii :
- inregistrarea cursurilor valutare
- vizualizarea conturilor definite in planul de conturi; jurnalelor definite pe unitatea contabila;listei conturilor;perioadelor contabile si perioadelor de raportare definite;notelor contabile predefinite;valutelor definite si a cursurilor aferente inregistrate
- verificarea / modificarea / efectuarea de inregistrari contabile in lei si valuta
- vizualizarea/listarea rapoartelor : lista de verificare,situatia conturilor, fisa contului, jurnallelor, registrului de casa, situatiei privind verificarea conturilor de stoc, registrului cartea mare, registrului jurnal

CO_RAPORT- Vizualizare rapoarte contabile
Utilizatorul care are aceasta atributie, poate efectua in cadrul unitatii contabile pentru jurnalele sau numai pentru conturile la care este alocat vizualizarea rapoartelor: fisa de cont jurnalelor,registrului de casa, situatia privind operatiile contabile,balanta analitica/sintetica, rapoartele cartea mare si registrul jurnal
CO_VIEW - Vizualizare contabilitate
Utilizatorul care are aceasta atributie, poate efectua in cadrul unitatii contabile pentru jurnalele sau numai pentru conturile la care este alocat vizualizare/listarea :situatiei conturilor, registrul de casa, situatia privind operatiile contabile
situatia de verificare a conturilor de stoc, toate tipurile de balante,registrul cartea mare si registrul jurnal,rapoartele contabile (bilant+anexe), bugetele.
CO_SEF- Se contabilitate
Utilizatorul care are aceasta atributie, poate efectua in cadrul unitatii contabile pentru jurnalele sau numai pentru conturile la care este alocat, grupa de atributii ce ia fost acordata in blocul-Atributii alocate atributiei selectate, respectiv: CO_BUGET, CO_INREG, CO_RAPORT, CO_VERIFIC, CO-VIEW si in plus poate efectua urmatoarele operatiuni:
- definirea unitatilor contabile, planului de conturi general si virtual, jurnalelor contabile, perioadelor contabile si de raportare,notelor contabile predefinite , rapoartelor contabile (bilant si anexe).
- vizualizarea atributelor secundare si tipurilor de relatii ale contului ale contului
- inchiderea conturilor
CO_RESP - Responsabil contabilitate
Utilizatorul care are aceasta atributie, poate efectua in cadrul unitatii contabile pentru jurnalele sau numai pentru conturile la care este alocat, grupa de atributii ce ia fost acordata in blocul-Atributii alocate atributiei selectate, respectivCO_BUGET, CO_INREG, CO_RAPORT, CO_VERIFIC, CO-VIEW,CO_SEF si in plus poate efectua definirea grupurilor de unitati.

CO_ANALIST - Analist contabilitate
Poate defini bugetele in ecranul CM0712 - Introducere bugete.

Referinte

CO0030 Ecran definire unitati si drepturi de acces la ele.
CO0050 Ecran definire jurnale si drepturi de acces la ele.
AD0010 Ecran definire utilizatori CROS

Tipuri documente cost

Introducere

In acest ecran se definesc documentele in baza carora se pot inregistra cheltuieli/venituri direct la nivelul centrelor de cost precum si repartizarea cheltuielilor inregistrate la nivelul unui centru de cost (unitati ierarhice, cont de consum, etc) asupra altor centre de cost.

Ecran CM0010 - Detaliere

Cod	Codul documentului in baza caruia se inregistreaza costuri
Denumire	Denumirea documentului
Echilibrat	Se marcheaza daca documentul care se inregistreaza trebuie sa fie echilibrat. Ex. In cazul in care se repartizeaza o suma de pe un centru de cost pe altre centre de cost, atunci sumele respective trebuie sa fie egale, adica documentul trebuie sa fie echilibrat. In cazul in care din diverse motive (ex. sume care se inregistreaza pe conturile de venituri/cheltuieli , in baza de nota contabila caz in care nu se pot inregistra aceste sume si la nivelul centrelor de cost) este necesar sa se inregistreze diferite cheltuieli pe centrele de cost (salarii, amortizari, etc), documentele respective sunt neechilibrate. Ex. sume care se inregistreaza pe conturile de venituri/cheltuieli , in baza de nota contabila caz in care nu se pot inregistra aceste sume si la nivelul centrelor de cost.
Activ	Campul se marcheaza in cazul in care documentul respectiv mai este activ.
Descriere	Se completeaza diverse observatii referitoare la documentul respectiv.
Buget	Se marcheaza daca documentul respectiv poate fi selectat in ecranul CM0712 pentru introducerea bugetelor.l

CM0020 - Documente inregistrare cost

Introducere

In acest ecran se pot inregistra diverse sume direct la nivelul centrelor de cost (ex. salarii, amortizari, cheltuieli/venituri care se inregistreaza in sistem numai pe baza de nota contabila, etc) si se poate efectua repartizarea costurilor inregistrate intr-o perioada contabila (direct in acest ecran sau generate din alte module CROS) asupra altor centre de cost.
Ecranul are doua pagini si cinci blocuri care vor fi descrise in continuare:
Aceasta pagina a ecranului cuprinde doua blocuri care vor fi prezentate in continuare:

- **Unitati** - In acest bloc se selecteaza unitatea contabila de care apartin centrele de cost intre care se inregistreaza repartizarea costurilor sau la nivelul carora se inregistreza diferite sume reprezentand cheltuieli/venituri, si care nu pot fi generate automat din alte module ale sistemului.
- **Perioade contabile** - In acest bloc se selecteaza perioada contabila in care se vor inregistra cheltuieli/venituri la nivelul centrelor de cost sau repartizari de costuri intre centrele de cost.

Ecranul CM0020 cuprinde in pagina a doua trei blocuri, cu urmatoarele campuri:

Blocul Unitati/Perioade

Unitatea - In acest camp se afiseaza automat unitatea contabila selectata in pagina 1 a ecranului.
Perioada - In acest camp se afiseaza automat perioada contabila selectata in pagina 1 a ecranului.

Blocul Documente Inregistrare Cost

In acest bloc sunt inregistrate elementele necesare identificarii documentelor in baza carora s-au inregistrat costuri sau repartizari de costuri, dupa cum urmeaza:

Nr. - Se inregistreaza numarul documentului in baza caruia se inregistreaza costurile
Data - Se inregistreaza data la care se inregistreaza in CROS documentul respectiv. Aceasta data trebuie sa fie cuprinsa in perioada contabila selectata in pagina 1.

Tip - In acest camp se selecteaza tipul de document in baza caruia se inregistreaza costuri la nivelul centrelor de cost / se repartizeaza costurile intre centrele de cost.
Validat - La marcarea acestui camp si salvarea operatiunii prin apasarea tastei F10 se inregistreaza valorile respective (debitoare / creditoare) la nivelul centrelor de cost implicate. La demarcarea acestui camp si salvarea operatiunii prin apasarea tastei F10 se sterg valorile respective (debitoare / creditoare) la nivelul centrelor de cost implicate.
Explicatii - Se completeaza observatii sau note sub forma de text cu privire la documentul care se inregistreaza.

Blocul Linii document cost

In acest bloc se inregistreaza centrele de cost intre care se efectueaza repartizari de costuri, respectiv la nivelul carora se inregistreaza costuri.Cuprinde campurile:

Nr. - Numarul pozitiei/liniei inregistrate
Contul de consum - Se completeaza prin selectie contul de consum
Unitatea ierarhica - Se completeaza prin selectie unitatea ierarhica
Comanda interna - Se completeaza prin selectie comanda interna
Cont financiar - Se completeaza prin selectie contul financiar sau de gestiune dupa caz. Pentru ca datele inregistrate sa poata fi vizualizate in rapoarte este necesar ca acest camp sa fie completat.
Element cheltuiala - Se completeaza prin selectie grupa de elemente de cheltuiala in care se incadreaza sumele inregistrate/repartizate.
Produs - Se completeaza prin selectie codul articolului (produsului) pentru care se inregistreaza/repartizeaza costurile repective.
Obiect - Se completeaza prin selectie obiectul pentru care se inregistreaza/repartizeaza costurile repective.
Valoare DB - Se inregistreaza valoarea cheltuielilor care se inregistreaza/repartizeaza/deconteaza la nivelul centrelor de cost.
Valoare CR - Se inregistreaza valoarea cheltuielilor care se repartizeaza de la nivelul centrelor de cost.

CM0022 - Interogare costuri

Descriere

Acest ecran este utilizat pentru vizualizarea costurilor inregistrate la nivelul unei unitati ierarhice intr-o anumita perioada. Ecranul se compune din doua pagini si cinci blocuri care vor fi prezentate in continuare.
Ecranul CM0022 cuprinde doua pagini si cinci blocuri care vor fi prezentate in continuare:
Aceasta pagina cuprinde doua blocuri dupa cum urmeaza:

Blocul Unitati - In acest bloc se selecteaza unitatea contabila pentru care se doreste vizualizarea costurilor /veniturilor inregistrate la nivelul centrelor/unor centre de cost/profit (unitati ierarhice, conturi de consum, comenzi interne, etc)
Blocul Perioade contabile - In acest bloc se selecteaza perioada contabila pentru care se doreste vizualizarea costurilor /veniturilor inregistrate la nivelul centrelor/unor centre de cost/profit (unitati ierarhice, conturi de consum, comenzi interne, etc)

In pagina 2 a ecranului CM0022 se gasesc trei blocuri : Costuri inregistrate, Detalii si Explicatii care vor fi prezentate in continuare.

Blocul Costuri inregistrate

Cuprinde campurile:

Unitatea ierarhica - Se selecteaza unitatea ierarhica pentru care se doreste vizualizarea costurilor inregistrate in perioada selectata.
Comanda - Se selecteaza comanda interna pentru care se doreste vizualizarea costurilor inregistrate in perioada selectata.
Cont consum - Se selecteaza contul de consum pentru care se doreste vizualizarea costurilor inregistrate in perioada selectata.
Cont financiar - Se selecteaza contul financiar (din clasa 6, 231, 9 etc)daca se doreste vizualizarea costurilor/veniturilor de o anumita natura inregistrate intr-o anumita perioada. Ex. se doreste cunoasterea cheltuielilor cu combustibilul inregistrate la nivelul centrelor de cost intr-o anumita perioada . In acest caz in campurile Unitate ierarhica, Comanda, Cont de consum se va selecta orice iar in campul cont financiar contul 6012.
Valoare DB - Se afiseaza automat toate costurile inregistrate in perioada selectata la nivelul centrelor de cost selectate.
Valoare CR - Se afiseaza automat toate veniturile inregistrate/costurile repartizate in perioada selectata la nivelul centrelor de cost selectate.

Blocul Detalii

In acest bloc se afiseaza datele necesare identificarii documentelor in baza carora s-au inregistrat sumele afisate in blocul Cost inregistrat. Cuprinde campurile:

Data - Se afiseaza automat data inregistrarii in contabilitate a sumelor afisate in blocul Costuri inregistrate.
Document - Se afiseaza automat numarul si data documentului in baza caruia s-au inregistrat sumele afisate in blocul Cost inregistrat
Explicatie - Se afiseaza automat explicatia privind sumele afisate in blocul Costuri inregistrate.
Valoare DB - Se afiseaza automat daca este cazul costul inregistrat la nivelul centrelor de cost selectate in blocul Costuri inregistrate, in baza documentului respectiv.
Valoare CR - Se afiseaza automat daca este cazul venitul/ costul repartizat la nivelul centrelor de cost selectate in blocul Costuri inregistrate, in baza documentului respectiv.

Blocul Explicatii

Denumirea unitatii ierarhice - Se afiseaza automat denumirea unitatii ierarhice selectate in blocul Costuri inregistrate.
Descriere comanda - Se afiseaza automat descrierea comenzii selectata in blocul Costuri inregistrate
Denumirea contului de consum - Se afiseaza automat denumirea contului de consum selectat in blocul Costuri inregistrate.
Denumirea contului financiar - Se afiseaza automat denumirea contului financiar selectat in blocul Costuri inregistrate.
Element cheltuiala - Se afiseaza automat codul elementului de cheltuiala pe care s-au inregistrat sumele selectate in blocul Costuri inregistrate.
Denumirea elementului de cheltuiala - Se afiseaza automat denumirea elementului de cheltuiala pe care s-au inregistrat sumele selectate in blocul Costuri inregistrate.
Obiect - Se afiseaza automat codul obiectului pe care s-au inregistrat sumele afisate in blocul Costuri inregistrate.
Denumire obiectului - Se afiseaza automat denumirea obiectului pe care s-au inregistrat sumele afisate in blocul Costuri inregistrate.
Numar inventar - Se afiseaza automat numarul de inventar al obiectului pe care s-au inregistrat sumele afisate in blocul Costuri inregistrate.

CM0023 - Rapoarte costuri

Descriere

In acest ecran se defini rapoartele pentru costuri, si vizualiza costurile inregistrate la nivelul consumatorilor, grupate dupa diferite criterii (unitate ierarhica si cont de consum; unitate ierarhica si element de cheltuiala; elemnt de cheltuiala si unitate ierarhica, etc). Accesul utilizatorilor la definirea rapoartelor si vizualizarea costurilor inregistrate poate fi limitat prin intermediul unor parametrii prezentati la paragraful Drepturi de acces. Ecranul este compus din doua pagini si trei blocuri care vor fi prezentate in continuare.

Blocul Unitati

In acest bloc se selecteaza unitatea contabila pentru care se doreste vizualizarea costurilor inregistrate.

Blocul Unitati ierarhice

In acest bloc pot fi selectate unitatile ierarhice pentru care se doreste vizualizarea costurilor inregistrate.
In aceasta pagina se pot defini si vizualiza diferite rapoarte privind costurile inregistrate intr-o anumita perioada . In aceasta pagina se regasesc campurile Unitatea si Unitatea ierarhica in care se afiseaza automat unitatea contabila si unitatea ierarhica selectata in prima pagina a ecranului si blocul Rapoarte costuri care va fi prezentat in continuare.

Blocul Rapoarte costuri - prezentare detaliata

In acest bloc sunt cuprinse campurile:

Denumire - Se completeaza de catre utilizator denumirea raportului care se defineste
Descriere - Se completeaza de catre utilizator diverse observatii cu privire la raportul definit
Sel - Capul se marcheaza daca datele in raport vor fi afisate dupa parametrul respectiv.
Grup - Campul este utilizat pentru gruparea datelor in raport dupa diferiti parametri de selectie. Astfel daca gruparea datelor in raport se va efectua dupa un singur parametru de selectie, ex. unitatea ierarhica, atunci se va trece in campul GRUP din dreptul parametrului respectiv cifra 1. In acest caz la accesarea butonului Rulare se va apela raportul CM2010 in care vor se va afisa suma costurilor in raport se vor afisa toate costurile inregistrate in perioada respectiva pe consumatorul selectat (ex. cont consum). Pentru vizualizarea documentelor in baza carora s-au inregistrat costurile respective , este necesar sa se apeleze din acest raport si raportul de detaliu CM2030
Perioada - Se selecteaza perioada contabila pentru care se doreste vizualizarea costurilor inregistrate.
Unitatea ierarhica - Se selecteaza unitatea ierarhica pentru care se doreste vizualizarea costurilor inregistrate. Daca se completeaza % atunci se vor afisa datele pentru toate unitatile ierarhice la nivelul caroraa s-au inregistrat costuri in perioada selectata.
Cont consum - Se selecteaza contul de consum pentru care se doreste vizualizarea costurilor inregistrate. Daca se completeaza % atunci se vor afisa datele pentru toate conturile de consum la nivelul caroraa s-au inregistrat costuri in perioada selectata.
Nr/cod comanda - Se selecteaza comanda interna pentru care se doreste vizualizarea costurilor inregistrate. Daca se

completeteaza % atunci se vor afisa datele pentru toate comenzile interne la nivelul caroraa s-au inregistrat costuri in perioada selectata.
Cont - Se selecteaza contul financiar prin care au fost inregistrate in contabilitatea financiara costurile respective. Daca se completeaza % atunci se vor afisa sumele inregistrate la nivelul unitatilor ierarhice indiferent de conturile selectate.
Produs - Se selecteaza produsul pentru care se doreste vizualizarea costurilor inregistrate. Daca se completeaza % atunci se vor afisa datele pentru toate produsele la nivelul caroraa s-au inregistrat costuri in perioada selectata.
Articol consumat - Se completeaza in cazul in care se doreste cunoasterea articolelor consumate intr-o anumita perioada grupate dupa alte criterii (unitati ierarhice, conturi de consum, etc). Daca in acest camp se va completa % atunci se va putea vedea in raport situatia tuturor articolelor consumate in perioada respectiva .
Element cheltuieli - Se completeaza in cazul in care se doreste cunoasterea costurilor inregistrate intr-o anumita perioada pe elemente de cheltuieli (daca se selecteaza % atunci se afiseaza situatia pe toate elementele de cheltuieli in care su fost grupate costurile pe perioada selectatata sau daca se selecteaza un anumit element de cheltuiala atunci se afiseaza numai costurile incadrate in perioada selectata pe elementul de cheltuiala respectiv.)
ID - Se completeaza prin selectie ID-ul obiectului pentru care se doreste vizualizarea costurilor in perioada selectata. Daca se selecteaza % atunci se afiseaza costurile pentru toate mijloacele fixe (obiecte la care s-au inregistrat costuri in perioada selectata).
Nr. inv - Se completeaza prin selectie numarul de inventar al obiectului pentru care se doreste vizualizarea costurilor in perioada selectata. Daca se selecteaza % atunci se afiseaza costurile pentru toate mijloacele fixe (obiecte la care s-au inregistrat costuri in perioada selectata).
Tip document - Se completeaza prin selectie tipul

documentului in cazul in care se doreste vizualizarea costurilor inregistrate numai in cazul unui anumit tip de document.

Rapoarte obtinute

Drepturi de acces

Vizualizarea datelor inregistrate la nivelul unitatilor ierarhice poate fi limitata in ecranul AD0410 - Meniuri CROS, blocul - Parametrii optiune, prin intermediul unor parametrii prezentati in continuare:

Parametrii care restrang drepturile de acces

P_CU_RESTRICTIE	Daca parametrul are valoarea D, utilizatorul poate vedea costurile doar pe unitatea ierarhica pentru care in ecranul BM0030 - Unitati ierarhice, bloc Drepturi de acces are marcat campul - Pentru comenzi. Daca parametrul are valoarea N atunci se pot vedea costurile pentru orice unitate ierarhica.
P_CU_BLOCARE	Daca parametrul are valoarea D atunci utilizatorul nu poate defini rapoarte noi. Daca parametrul are valoarea N atunci utilizatorul poate defini rapoarte noi.

CM0024 - Obiecte cost

Descriere

Ecranul este utilizat pentru definirea in sistem a obiectelor de cost. Obiectele de cot sunt entitati care au rolul de a cumula costurile inregistrate pe diferite centre de cost (activitati, comenzi interne, etc) dupa diferite criterii. Ecranul are un singur bloc care va fi prezentat in continuare:

Bloc Obiecte de cost - Prezentare detaliata

CM0025 - Reguli repartizare

Descriere

In acest ecran se stabilesc regulile de repartizare ale costurilor care vor fi utilizate ulterior in sistem. In functie de baza de repartizare utilizata, in sistem pot fi definite urmatoarele reguli de repartizare: cu repartizare procentuala ; cu repartizare in functie de o baza de repartizare introdusa manual de catre utilizator - ex. cantitatea de produse realizata, numarul de KWatti consumati, etc.; cu repartizare in functie de o baza de repartizare calculata automat de sistem - ex. elemente de cheltuieli - salarii directe, etc. Ecranul are 2 pagini si 3 blocuri care vor fi prezentate in continuare:

Blocul Unitatea

In acest bloc se selecteaza unitatea contabila pentru care sunt valabile regulile de repartizare definite in pagina urmatoare.

Blocul Unitati
In acest bloc se va afisa automat unitatea contabila selectata in prima pagina a ecranului.

Blocul Reguli repartizare
In acest bloc se vor completa date generale privind regula de repartizare definita si se vor introduce datele necesare identificarii costurilor de repartizat si bazei de repartizare. Cuprinde campurile:

Nr. - Numarul regulii de repartizare introduse. Este acordat de sistem si se afiseaza automat la marcarea campului Activa.
Cod clasa - Se completeaza prin selectie codul clasei de reguli din care face parte regula care se defineste. Se va afisa automat si denumirea clasei de reguli selectate.
Cu completare - Se marcheaza daca baza de repartizare se completeaza manual. Daca campul este marcat, linia Filtru baza de repartizare este inactiv.
Cu procent - Se marcheaza daca pentru regula introdusa, repartizarea costurilor se va efectua in baza unor procente introduse manual in blocul Filtre costuri repartizate. Daca campul nu se marcheaza sistemul nu va verifica daca suma procentelor introduse in blocul mentionat anterior este egal cu 100 si prin urmare vor apare erori la repartizare. Campul nu se poate marca daca campul Cu completare este demarcat.

Activa - Campul se marcheaza daca regula de repartizare este activa. O regula de repartizare care nu are marcat acest camp, nu va putea fi selectata ulterior in ecranul CM0026 - Documente repartizare.
Validata - La marcarea acestui camp, datele din nici-un camp nu mai pot fi modificate. Pentru modificare este necesara demarcarea campului. Campul nu mai poate fi demarcat, pe o regula de repartizare, in baza careia au fost efectuate repartizari in ecranul CM0026 - Documente repartizare. In acest caz, este necesara mai intai stergerea documentului de repartizare in cauza si ulterior devalidata regula de repartizare.
Secventa - Prin intermediul acestui camp, se stabileste ordinea in care vor fi aplicate regulile de repartizare. Se completeaza manual numarul de ordine.
Denumire - Se completeaza manual denumirea regulii de repartizare care se defineste.
Descriere - Se completeaza manual diverse detalii cu privire la regula care se defineste.

Filtru costuri de repartizat
Pe aceasta linie se stabileste ce costuri se vor repartiza pe baza regulii respective. Aceste costuri pot fi reprezentate fie de costurile inregistrate pe o anumita perioada concomitent pe o combinatie de centre de cost (ex. Sectia Mecanic sef si comanda interna Intretinere, sau Sectia Exploatare si contul de consum - Exploatare retele, etc) fie de costul inregistrat pe o anumita perioada la nivelul unui singur centru de cost (ex. comanda interna 924, obiectul de cost Consumatori mari, etc.) . Toate celelate campuri (care nu fac parte din combinatia de centre de cost selectata / nu reprezinta chiar centrul de cost selectat)nu vor avea completat nimic (deci nici % - orice). Respectarea modului de completare a datelor pe aceasta linie, este foarte importanta, intrucat exista cazuri frecvente in care utilizatorii nu completeaza in ecranele de inregistrare a consumurilor toate campurile ce reprezinta centre de cost (

consumator-unitate ierarhica, cont consum - activitate, comanda interna) sau alte elemente ale costurilor (ex. elemente de cheltuieli). Prin urmare daca s-ar trece %, costul de repartizat va fi calculat prin insumarea tuturor cheltuielilor inregistrate pe baza documentelor care au toate campurile mentionate anterior completate, fara a tine seama de cele pe care campurile respective au fost completate numai partial (ex. au completata unitatea ierarhica, dar nu au contul de consum sau comanda interna). Linia contine urmatoarele campuri:

Unitate ierarhica - Se completeaza prin selectie, daca este cazul, unitatea ierarhica pentru care este valabila regula de repartizare cost definita. Daca unitatea ierarhica nu este importanta pentru regula care se defineste, atunci acest camp nu se va completa.
Cont consum - Se completeaza prin selectie, daca este cazul, contul de consum pentru care este valabila regula de repartizare cost definita. Daca in campul anterior a fost selectata o unitate ierarhica, atunci costul de repartizat va fi dat de suma tuturor cheltuielilor inregistrate in perioada selectata, concomitent pe unitatea ierarhica si contul de consum selectate. Daca contul de consum nu este important pentru regula care se defineste, atunci acest camp nu se va completa.
Nr./Cod comanda - Se completeaza prin selectie, daca este cazul, comanda interna pentru care este valabila regula de repartizare cost definita. Daca comanda interna nu este importanta pentru regula care se defineste, atunci acest camp nu se va completa. Daca in campurile anterioare a fost selectata o unitate ierarhica si un cont de consum , atunci costul de repartizat va fi dat de suma tuturor cheltuielilor inregistrate in perioada selectata, concomitent pe unitatea ierarhica , contul de consum si comanda interna selectate.
Obiect de cost - Se completeaza prin selectie, daca este cazul, obiectul de cost pentru care este valabila regula de repartizare cost definita. Daca obiectul de cost nu este importanta pentru

regula care se defineste, atunci acest camp nu se va completa.
Cont - Se completeaza prin selectie, daca este cazul, contul contabil pentru care este valabila regula de repartizare cost definita. Pot fi selectate numai conturi care in ecranul CO0010-Planul de conturi , au atasat atributul secundar Cont centru de cost. Daca contul nu este important pentru regula care se defineste, atunci acest camp nu se va completa.
Produs - Se completeaza prin selectie, daca este cazul, produsul pentru care este valabila regula de repartizare cost definita . Daca produsul nu este important pentru regula care se defineste, atunci acest camp nu se va completa.
Articol consumat - Se completeaza prin selectie, daca este cazul, articolul consumat pentru care este valabila regula de repartizare cost definita. Daca articolul consumat nu este importanta pentru regula care se defineste, atunci acest camp nu se va completa.
Element de cheltuiala - Se completeaza prin selectie, daca este cazul, elementul de cheltuiala pentru care este valabila regula de repartizare cost definita. Daca elementul de cheltuiala nu este important pentru regula care se defineste, atunci acest camp nu se va completa.
Id- Obiect - Se completeaza prin selectie, daca este cazul,id-ul obiectului pentru care este valabila regula de repartizare cost definita. Daca id-ul obiectului nu este important pentru regula care se defineste, atunci acest camp nu se va completa.
Tip document - Se completeaza prin selectie, daca este cazul, tipul documentului pentru care este valabila regula de repartizare cost definita . Daca tipul documentului nu este important pentru regula care se defineste, atunci acest camp nu se va completa.

In imaginile anterioare este prezentata o regula de repartizare cu baza de repartizare Salarii directe.

Filtru baza de repartizare
Linia este activa numai in cazul in care regula are campul Cu completare demarcat (in caz contrar baza de repartizare fiind introdusa manual de un utilizator). Pe aceasta linie, se stabileste baza de repartizare care de regula este un element de cheltuiala (ex. salarii directe , sau un cont de gestiune - 921 pentru costul de sectie) , dar poate fi si combinatie de entitati (vezi linia Filtru costuri de repartizat). Pentru stabilirea bazei de repartizare, utilizatorul nu poate completa pe aceasta linie decat un singur camp. Cu o astfel de regula, costurile de repartizat, vor fi repartizate pe centrele de cost selectate in blocul Filtre costuri repartizate , in functie de valoare cheltuielilor deja inregistrate atat pe aceste centre de cost cat si pe entitatile selectate pe linia Filtre baze de repartizare. Ex. daca pe linia Filtre baze de repartizare se selecteaza in campul Element de cheltuiala - Salarii directe, iar in blocul Filtre costuri repartizate unitatea ierarhica A si B, atunci baza de repartizare va fi data de cheltuielile inregistrate in perioada selectata pe unitatile A si B si elementul de cheltuiala salarii directe. Cuprinde campurile:

Unitate ierarhica - Se completeaza prin selectie, daca este cazul, unitatea ierarhica care reprezinta baza de repartizare pentru regula definita.
Cont consum - Se completeaza prin selectie, daca este cazul, contul de consum care reprezinta baza de repartizare pentru regula definita.
Nr./Cod comanda interna - Se completeaza prin selectie, daca este cazul, comanda interna care reprezinta baza de repartizare pentru regula definita.
Obiect de cost - Se completeaza prin selectie, daca este cazul, obiectul de cost care reprezinta baza de repartizare pentru regula definita.
Cont - Se completeaza prin selectie, daca este cazul, contul contabil care reprezinta baza de repartizare pentru regula definita. Pot fi selectate numai conturile care in ecranul CO0010

- Planul de conturi, au atasat atributul secundar Cont centru de cost.
Produs - Se completeaza prin selectie, daca este cazul, produsul care reprezinta baza de repartizare pentru regula definita.
Articol consumat - Se completeaza prin selectie, daca este cazul,articolul consumat care reprezinta baza de repartizare pentru regula definita.
Element cheltuiala - Se completeaza prin selectie, daca este cazul, elementul de cheltuiala care reprezinta baza de repartizare pentru regula definita.
ID_obiect - Se completeaza prin selectie, daca este , cazul,id-ul obiectului care reprezinta baza de repartizare pentru regula definita.
Tip document - Se completeaza prin selectie, daca este cazul, tipul documentului de baza, care reprezinta baza de repartizare pentru regula definita.

Blocul Filtre costuri repartizate

In acest bloc , se stabilesc centrele de cost pe care se va repartiza pentru o perioada selectata, costul inregistrat pe combinatia de centre de cost / centrul de cost selectata/selectat pe linia Filtru costuri de repartizat. Cuprinde campurile:

Baza implicit - Campul se completeaza manual in cazul in care regula de repartizare are marcat campul Cu completare.
Unitatea ierarhica - Se completeaza daca este cazul unitatea ierarhica pe care se vor repartiza costurile in baza regulii care se defineste.
Cont consum - Se completeaza daca este cazul contul de consum pe care se vor repartiza costurile in baza regulii care se defineste.
Produs - Se completeaza daca este cazul produsul pe care se vor repartiza costurile in baza regulii care se defineste. Pentru

cazul in care se doreste calcularea costului unitar pe produs, se poate defini o regula de repartizare cu baza de repartizare completata manual si care in blocul Filtre costuri de repartizat va avea doua linii: O linie pe care se va selecta produsul pe care se calculeaza costul unitar iar la baza implicita se va trece 1 si o linie pe care se va trece un produs (articol generic) si care la baza implicita va avea completat un numar egal cu cantitatea de produse (pentru care costul total este inregistrat pe centrul de cost selectat pe linia Filtru costuri de repartizat) minus 1.

ID-obiect - Se completeaza daca este cazul ID-ul obiectului pe care se vor repartiza costurile in baza regulii care se defineste.
Altele - Campurile Articol consumat, Element cheltuiala, Tip document, nu au mai fost detaliate, intrucat de regula costurile nu se repartizeaza pe astfel de elemente. Ele permit insa utilizatorului, gruparea cheltuielilor dupa diferite criterii (ex. gruparea elementelor de cheltuieli pe articole de calculatie) si prin urmare am considerat ca este util sa poata fi selecatate si in acest bloc.

Referinte

CM0027 Clase reguli repartizare
BM0030 Unitati ierarhice
BM0740 Conturi consum
BM0720 Comenzi interne
CM0024 Obiecte cost
BM0640 Definire articole
IV0070 Elemente cheltuiala
CM0026 Documente repartizare

CM0026 - Documente repartizare cost

Descriere

In acest ecran se efectueaza repartizarea costurilor, in baza regulilor de repartizare definite in ecranul CM0025 - Repartizare costuri. Ecranul are doua pagini si patru blocuri care vor fi prezentate in continuare.

Bloc Unitatea
In acest bloc se selecteaza unitatea contabila pentru care se introduc in sistem documente de repartizare costuri.

Bloc Perioade contabile
In acest bloc se selecteaza perioada contabila pentru care se introduc in sistem documente de repartizare costuri.

In aceasta pagina ecranul cuprinde patru blocuri care vor fi prezentate in continuare.

Blocul Unitatea
In acest bloc se afiseaza automat unitatea ierarhica si perioada selectate in pagina 1 a ecranului .

Blocul Documente repartizare
In acest bloc se introduc datele generale privind documentul de repartizare introdus. Cuprinde campurile:

Nr. - Se completeaza manual numarul documentului de repartizare care se introduce.
Data - Data de inregistrare a documentului de repartizare in sistem. Se afiseaza implicit ultima zi din perioada contabila selectata in pagina 1. Poate fi modificata manual.
Tip document - Se completeaza prin selectie dintre documentele definite in ecranul CM0010 - Tipuri documente cost, tipul documentului pe care se va inregistra repartizarea costurilor in sistem.
Nr. regula - Se completeaza prin selectie, numarul regulii de repartizare , in baza careia se va inregistra repartizarea costurilor in sistem.
Note - Se completeaza manual diverse observatii privind documentul de repartizare introdus. Datele completate in acest camp, vor putea fi vizualizate ulterior in raportul CM2030 - Detaliu raport costuri.
Valoare baza - Se afiseaza automat valoarea totala a bazei de repartizare.
Valoare repartizata - Se afiseaza automat valoarea costurilor repartizate in baza documentului introdus.
Cu completare - Campul este marcat si inactiv daca regula selectata are marcat in CM0025 -Reguli repartizare , campul cu acelasi nume.
Cu procent - Campul este marcat si inactiv daca regula selectata are marcat in CM0025 -Reguli repartizare , campul cu acelasi nume.
Butonul Repartizeaza - La marcarea acestui buton, se completeaza automat blocurile Costuri de repartizat si Costuri repartizate dupa cum urmeaza: Blocul Costuri de repartizat cu toate documentele in baza carora au fost inregistrate in perioada selectata, cheltuieli pe combinatia de centre de cost/ centrul de cost inregistrate pe linia Filtru costuri de repartizare a regulii selectate; Blocul Costuri repartizate - valoarea fiecarei linii (document) din blocul Costuri de repartizat se repartizeaza automat pe toate combinatiile de centre de cost/ centre de cost inregistrate pe regula de repartizare selectata in blocul Filtre costuri repartizate, dupa baza de repartizare calculata automat

de sistem , sau introdus manual de catre utilizator. Prin urmare pentru fiecare linie din blocul Costuri de repartizat se va completa in blocul Costuri repartizate un numar de linii egal cu cel atasat regulii selectate in blocul Filtre costuri repartizate. Ex. Daca in tabela Cost inregistrat, exista urmatoarele inregistrari Linia.1. UI - U1; Cont consum. C1, Comanda interna CI1 = 100.000.000 ; Linia 2. UI - U2; Cont consum. C1, Comanda interna CI1 = 200.000.000 ; iar pe regula selectata, in campul Filtre costuri repartizate linia 1 , apare comanda CI3 - 25% si linia 2 comanda CI atunci la actionarea butonului Repartizeaza, in blocul Costuri repartizate se vor completa : pentru linia 1 din blocul Costuri repartizate doua linii respectiv: Linia 1 = UI - U1; Cont consum. C1, Comanda interna CI3 = 25.000.000 si Linia 2 = UI - U1; Cont consum. C1, Comanda interna CI4 = 75.000.000 ; pentru linia 2 din blocul Costuri de repartizat doua linii respectiv Linia 1 = UI - U2; Cont consum. C1, Comanda interna CI3 = 50.000.000 (adica 200.000.000 x 25%) si Linia 2=UI - U2; Cont consum. C1, Comanda interna CI4 = 150.000.000 (adica 200.000.000 x 75%).

Butonul Recalculeaza - Butonul permite repartizarea unor costuri inregistrate (in perioada selectata pe centrele de cost selectate pe regula de repartizare in ecranul CM0025 pe linia Filtru costuri repartizate) dupa inregistrarea documentului de repartizare. Pentru aceasta este necesara devalidarea documentului (demarcarea campului validat) si actionarea butonului . La actionarea butonului, se vor adauga in blocul Costuri de repartizat, linii cu costurile inregistrate ulterior si care trebuiesc repartizate iar in blocul Costuri repartizate, linii cu repartizarea costurilor inregistrate ulterior si repartizate in baza regulii respective.

Butonul Sterge - La actionarea butonului, se sterg toate inregistrarile din blocurile Costuri de repartizat si Costuri repartizate.

Validat - Campul se marcheaza pentru validarea documentului de repartizare. Documentele de repartizare validate pot fi vizualizate in rapoartele de costuri apelate din ecranul CM0023-Rapoarte costuri.

Blocul Costuri de repartizat
In acest bloc se afiseaza automat la actionarea butonului Repartizeeaza toate documentele inregistrate in baza de date pe combinatia de centre de cost / centrul de cost atasate la definirea regulii de repartizare selectate , in ecranul CM0025 - Definire reguli, linia Filtru costuri repartizare. Pentru fiecare camp din bloc, pe linia Denumire baza , se vor afisa denumirile aferente. Cuprinde campurile:

Valoare - Valoarea cheltuielilor inregistrate in perioada contabila selectata, pe combinatia de centre de cost / centru de cost, atasat regulii de repartizare respective in ecranul CM0025- Reguli repartizare , linia Filtru costuri de repartizat, cu un document care are atasat un cont cu atributul secundar Cont centru de cost.
Unitate ierarhica - Se afiseaza daca este cazul unitatea ierarhica (consumatorul) pe care a fost inregistrat documentul a carui valoare a fost afisata in campul Valoare.
Cont consum - Se afiseaza daca este cazul contul de consum (activitatea) pe care a fost inregistrat documentul a carui valoare a fost afisata in campul Valoare.
Nr/cod comanda - Se afiseaza daca este cazul comanda interna pe care a fost inregistrat documentul a carui valoare a fost afisata in campul Valoare.
Obiect de cost - Se afiseaza daca este cazul obiectul de cost pe care a fost inregistrat documentul a carui valoare a fost afisata in campul Valoare..
Cont - Se afiseaza contul pe care a fost inregistrat documentul a carui valoare a fost afisata in campul Valoare. Se afiseaza numai conturile care au atasat atributul secundar Cont centru de cost.
Produs - Se afiseaza daca este cazul produsul pe care a fost inregistrat documentul a carui valoare a fost afisata in campul

Valoare.
Articol consumat - Se afiseaza daca este cazul articolul consumat cu documentul a carui valoare a fost afisata in campul Valoare..
Element de cheltuiala - Se afiseaza daca este cazul elementul de cheltuiala pe care a fost inregistrat documentul a carui valoare a fost afisata in campul Valoare.
ID_obiect - Se afiseaza daca este cazul ID-ul obiectului pe care a fost inregistrat documentul a carui valoare a fost afisata in campul Valoare.
Denumire obiect - Se afiseaza automat daca este cazul denumirea obiectului din campul 10.
Tip doc - Se afiseaza automat tipul documentului de baza cu care a fost efectuata inregistrarea (ex. cons - inseamna ca documentul respectiv este un document de consum, dat - un document de datorie, plat - un document de plata, etc).

Blocul Costuri repartizate
In acest bloc se afiseaza automat situatia repartizarii valorilor din blocul Costuri de repartizat in baza regulii de repartizare selectate (detalii la butonul Repartizeaza din blocul Documente repartizare). Pentru fiecare camp din bloc, pe linia Denumire , se va afisa denumirea aferenta. Fiecare camp din bloc (cu exceptia campurilor Baza de repartizare si Valoare) se completeaza dupa regula : Daca pe linia cu acelasi numar din blocul Filtre costuri repartizate atasat regulii selectate , campul similar (Unitate ierarhica, Cont consum, obiect de cost, etc) este completat, atunci se mentin valorile respective. Daca pe linia cu acelasi numar din blocul Filtre costuri repartizate atasat regulii selectate , campul similar (Unitate ierarhica, Cont consum, obiect de cost, etc) nu este completat, atunci se aduc valorile din campurile cu acelasi nume, de pe linia selectata in blocul Costuri de repartizat. (pentru detalii vezi explicatiile la butonul Repartizeaza). Cuprinde campurile:

Baza de repartizare - Se afiseaza automat valoarea bazei de repartizare pentru linia respectiva.
Valoare - Se afiseaza automat valoarea repartizata pe linia respectiva, din valoare afisata pe linia selectata in blocul Costuri de repartizat. Valoarea repartizata este calculat dupa relatia Valoare linia selectata in blocul Costuri de repartizat X Baza de repartizare de pe linia din blocul Costuri repartizate / Valoare baza - bloc Documente repartizare.
Unitate ierarhica - Se afiseaza automat unitatea ierarhica (dupa regula mentionata la descrierea generala a blocului) pe care se va inregistra valoarea repartizata pe linia respectiva si afisata in campul Valoare.
Cont consum - Se afiseaza automat contul de consum (dupa regula mentionata la descrierea generala a blocului) pe care se va inregistra valoarea repartizata pe linia respectiva si afisata in campul Valoare.
Nr./Cod comanda - Se afiseaza automat comanda interna (dupa regula mentionata la descrierea generala a blocului) pe care se va inregistra valoarea repartizata pe linia respectiva si afisata in campul Valoare.
Obiect de cost - Se afiseaza automat obiectul de cost (dupa regula mentionata la descrierea generala a blocului) pe care se va inregistra valoarea repartizata pe linia respectiva si afisata in campul Valoare.
Cont - Se afiseaza automat contul contabil (dupa regula mentionata la descrierea generala a blocului) pe care se va inregistra valoarea repartizata pe linia respectiva si afisata in campul Valoare.
Produs - Se afiseaza automat produsul (dupa regula mentionata la descrierea generala a blocului) pe care se va inregistra valoarea repartizata pe linia respectiva si afisata in campul Valoare.
Articol consumat - Se afiseaza automat articolul consumat (dupa regula mentionata la descrierea generala a blocului)
Element de cheltuiala - Se afiseaza automat elementul de

cheltuiala (dupa regula mentionata la descrierea generala a blocului) .
Id-obiect - Se afiseaza automat ID-ul obiectului (dupa regula mentionata la descrierea generala a blocului) pe care se va inregistra valoarea repartizata pe linia respectiva si afisata in campul Valoare.
Denumire obiect - Se afiseaza automat denumirea obiectului selectat in campul anterior.
Tip doc - Se afiseaza automat tipul documentului de consum.

Referinte

CM0025 Reguli repartizare
CM0010 Tipuri documente cost
CM0023 Rapoarte costuri

CM0028 - Generare note contabile in contabilitatea de gestiune

Descriere

Acest ecran permite generarea notelor contabile in contabilitatea de gestiune. Ecranul este compus din doua pagini si trei blocuri care vor fi prezentate in continuare:

Bloc Unitati

Cuprinde un singur camp:

Unitatea - Se completeaza prin selectie unitatea contabila pentru care se genereaza notele contabile in contabilitatea de gestiune.

Bloc Perioade contabile

Cuprinde campurile:

- Se completeaza prin selectie perioada contabila pentru care se doreste generarea notelor contabile in contabilitatea de gestiune.
- Se afiseaza automat data de inceput atasata perioadei contabile selectate, in ecranul CO0140 - Perioade.
- Se afiseaza automat ultima zi din perioada contabila selectata, atasata acesteia, in ecranul CO0140 - Perioade.

Bloc Unitatea

In acest bloc, se afiseaza automat Unitatea contabila si Perioada selectate in pagina 1 a ecranului.

Bloc - Note gestiune

Cuprinde campurile:

Nr. - Se afiseaza automat numarul acordat de sistem liniei respective.
Tip nota - Se completeaza prin selectie nota contabila standard pe care utilizatorul doreste sa o genereze in contabilitatea de gestiune. Pot fi selectate numai notele contabile standard, definite anterior in ecranul CM0029- Tipuri note, care au marcat in acelasi ecran campul Activ. In ecranul de selectie, notele contabile sunt afisate , in ordinea secventei atasate la definirea lor in ecranul mentionat anterior.
Denumirea - Se afiseaza automat, denumirea notei contabile standard selectate in campul anterior.
Generata - La marcarea acestui camp, se genereaza automat nota contabila in contabila de gestiune. (detalii vezi la descrierea ecranului CM0029 - Tipuri note contabile)
Buton NC - Permite vizualizarea notei contabile generate in baza liniei selectate.

Referinta

CM0029 Tipuri note contabile
TCO020 Inregistrare informatii in contabilitatea de gestiune
CO0040 Inregistrare manuala note contabile in CROS

CM0027- Clase reguli repartizare

Descriere

In acest ecran se definesc clasele (categoriile) de reguli de repartizare care se aplica in sistem, precum si ordinea in care trebuie efectuata repartizarea dupa toate aceste clase de reguli. Clasele de repartizare definite in acest ecran, vor fi selectate ulterior in ecranul CM0025 - Reguli repartizare. Ecranul este format dintr-o singura pagina si un singur bloc care se prezinta in continuare:

Bloc Clase reguli repartizare

Cuprinde campurile:

Cod - Se completeaza manual codul regulii de repartizare.
Denumire - Se completeaza manual denumirea regulii de repartizare.
Activa - Se marcheaza daca clasa de reguli definita este activa. O clasa de repartizare care nu are marcat acest camp , nu va putea fi selectata ulterior in ecranul CM0025 - Reguli repartizare.
Secventa - Campul permite stabilirea ordinii in care se vor aplica in sistem clasele de reguli de repartizare. Se completeaza manual numarul de ordine.

CM0029 - Tipuri note contabile pt. contabilitatea de gestiune

Descriere

In acest ecran, pot fi vizualizate , tipurile de note contabile definite in sistem de CRIsoft, pentru generarea notelor contabile in contabilitatea de gestiune . In prezent, se pot genera urmatoarele tipuri de note contabile:

Blocul - Tipuri nota

Cuprinde urmatoarele campuri:

Important

- Tipurile de note contabile care se regasesc in acest ecran sunt note contabile standard , care pot fi numai vizualizate de utilizator si nu pot fi modificate.
- Nu pot fi generate in contabilitatea de gestiune decat notele contabile standard active.

Referinta

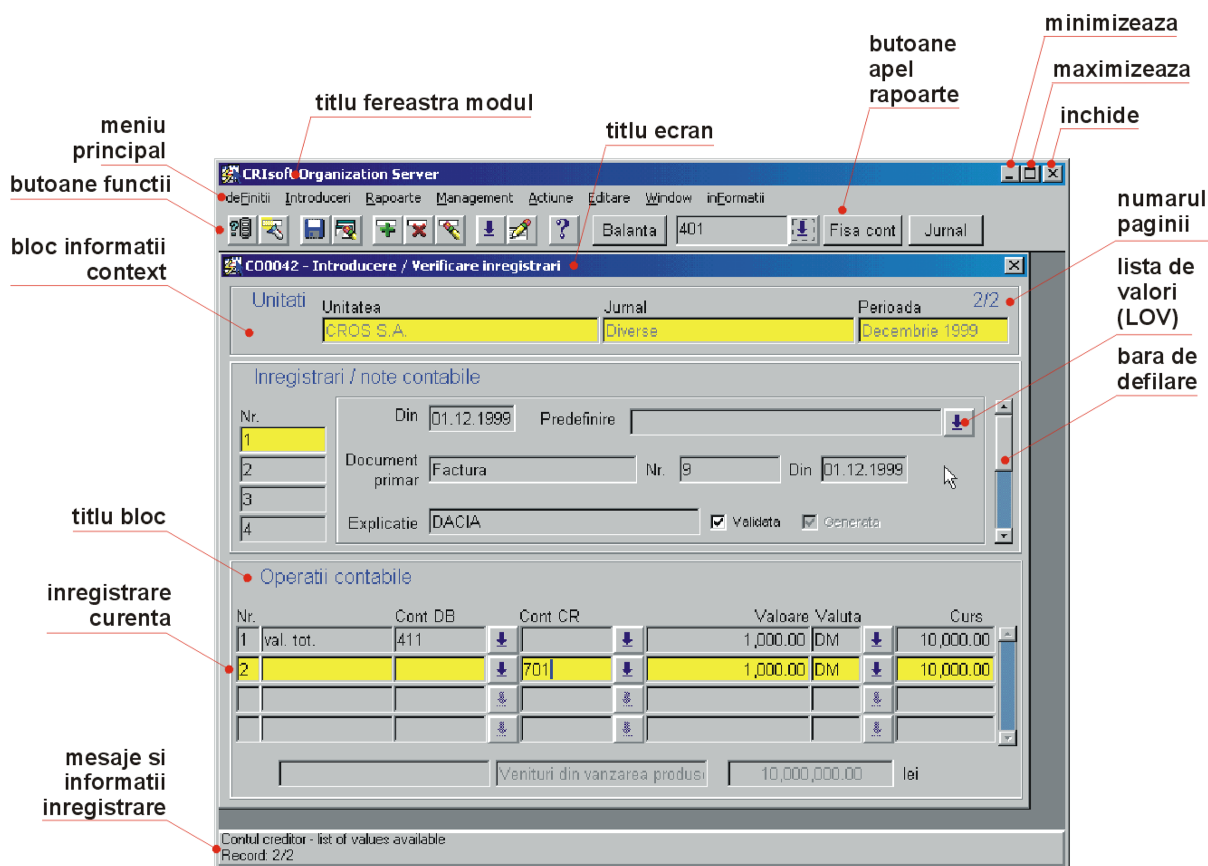
CM0028 Generare note contabile in contabilitatea de gestiune

Ecranele CROS

Descriere

Ecranele CROS au o conceptie si structura unitara, menite sa asigure o functionalitate corespunzatoare si numeroase facilitati de operare.

In ecranele CROS se utilizeaza facilitatile mediului Windows, dar si o serie de facilitati specifice: butoane pentru acces direct la anumite comenzi, bare de defilare pentru campurile de date, liste de selectie si de valori.



Structura ecranelor CROS

Modul de lucru cu rapoartele

Descriere

Primul ecran care apare la apelarea unui raport, numit form de parametri, este un ecran care preia parametrii care vor fi utilizati in selectarea datelor pentru tiparire.

In CROS ecranele pentru definirea parametrilor de selectie au o structura asemanatoare, fiind definite in mod unitar.

Partea superioara a formului de parametri contine titlul raportului care urmeaza a fi rulat.

Selectia dispozitivului de iesire pentru raport

Pentru selectia dispozitivului de iesire a raportului care va fi rulat exista urmatoarele optiuni:

Screen - Raportul este generat in format tipic pentru display. Tiparirea raportului care a fost rulat cu optiunea Screen poate duce la trunchierea anumitor campuri
File - Raportul, in format de tiparire specific imprimantei selectate, va fi scris in fisierul al carui nume va fi completat in campul Fisier. Cu acest fisier se poate merge la o imprimanta si prin copiere se poate obtine raportul tiparit
Printer - Raportul va fi scos direct la imprimanta
Mail - Raportul se va constitui intr-un mesaj e_mail
Preview - Raportul va fi astfel creat incat sa poata fi vizualizat pe display, si dupa necesitati, tiparit la imprimanta. Pentru majoritatea rapoartelor, aceasta este optiunea implicita

Parametrii de selectie specifici ai raportului

In partea inferioara a ecranului sunt parametrii de selectie specifici fiecarui raport. Utilizatorul poate selecta care anume date sa fie incluse in raportul pe care doreste a-l obtine. Este de retinut faptul ca un caracter '%' in oricare dintre campurile de selectie ale form-ului de parametri inlocuieste o succesiune de caractere, deci are ca efect selectarea unui grup de inregistrari.

Dupa ce s-au completat criteriile de selectie in formul de parametri se ruleaza raportul prin apasarea tastei 'Run Report'.

Daca la rularea raportului, ca dispozitiv de iesire s-a folosit Screen sau Preview raportul va fi mai intai afisat pe ecran. In situatia in care raportul are mai multe pagini exista cateva optiuni pentru vizualizarea

Selectie parametri raport

selectie parametru
introducere parametru
destinatia raportului
renunta
executa raportul

diferitelor pagini:

Parametrii de selectie

Editarea raportului

Pentru editarea raportului se apasa butonul Print, pentru inchiderea raportului se apasa Close, iar pentru transmiterea mesajului folosind serviciul e_mail se apasa Mail.

Elemente raport

pagina anterioara
urmatoarea pagina
prima pagina
ultima pagina
salt la pagina
buton apel raport detaliu
tipareste
inchide

CO2150 - Balanta analitica
File Edit Window Help
Prev Next First Last Page: 1 Print Mail Close New

Balanta de verificare analitica
CROS S.A.

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB
345	Cont	11.111,00		
Total clasa .		11.111,00	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	2.500,00		
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		11.111,00	
Total clasa 1		2.500,00	11.111,00	0,00

Elemente de editare

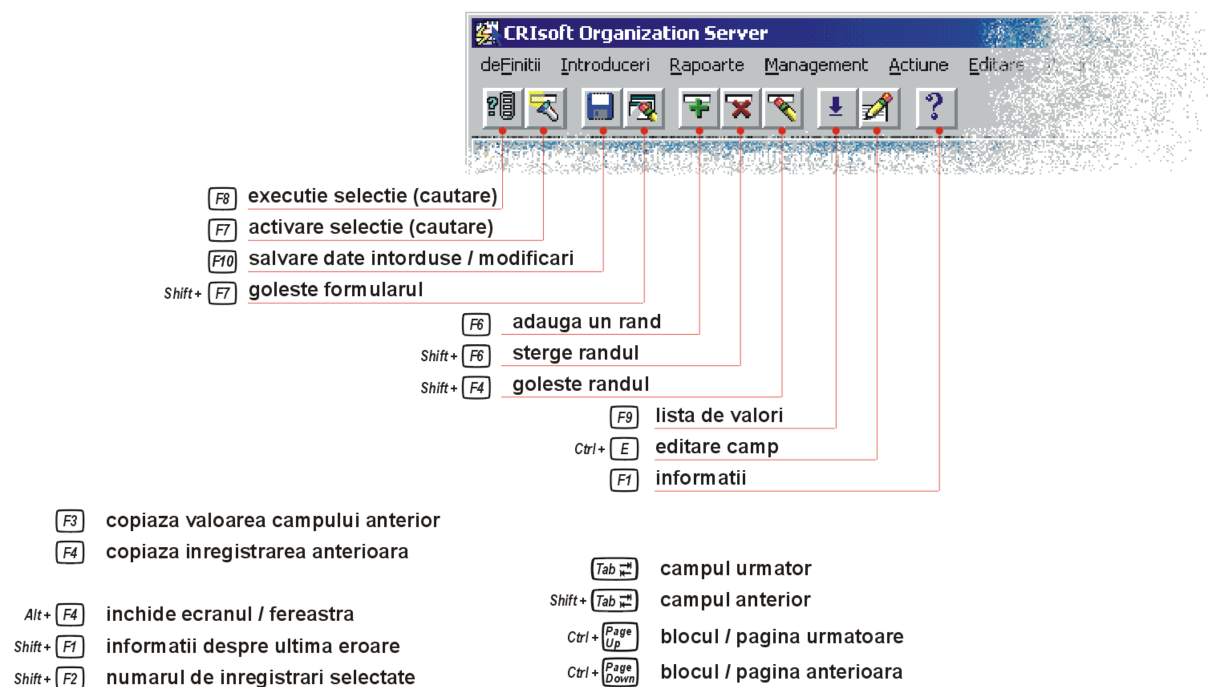
TASTE - Taste functionale in form-uri

Descriere taste

Functiile implicite definite pentru taste in sistemul CROS sunt descrise in tabelul de mai jos:

F1	Help - Deschide fereastra de informatii suplimentare asociata ferestrei curent selectate
F3	Copiaza in campul curent valoarea din inregistrarea anterioara
F4	Copiaza in inregistrarea curenta continutul inregistrarii anterioare
F6	Insereaza o inregistrare goala dupa inregistrarea curenta
F7	Activare selectie. Se goleste continutul paginii curente si se pot da diferite criterii de selectie pentru inregistrarile care vor fi afisate
F8	Executie selectie. Selecteaza inregistrarile care indeplinesc criteriile definite anterior cu tasta F7
F9	Selectie in lista de valori. Se afiseaza o fereastra aditionala sau un form de selectie care contine o lista de valori (LOV) posibil de selectat pentru un camp;in unele formuri de selectie trebuie apasat din nou tasta F8 pentru a afisa inregistrarile din care se poate selecta
F10	Salveaza datele introduse / modificarile
Shift + F1	Afiseaza informatii despre ultima eroare
Shift + F2	Afiseaza numarul de inregistrari care vor fi selectate in momentul in care se executa selectia cu tasta F8
Shift + F4	Goleste campurile din inregistrarea curenta
Shift + F5	Goleste campurile din blocul de campuri curent
Shift + F6	Sterge inregistrarea curenta
Shift + F7	Goleste campurile din pagina curenta
Shift + PageDown	Trece la inregistrarea urmatoare

Tab	Salt la campul urmator
Shift + Tab	Salt la campul anterior
Ctrl+u	Goleste campul curent
Ctrl+q	Renunta la selectia activata cu tasta F7
Ctrl+F1	Afiseaza o fereastra cu functiile tastelor
Ctrl+ PageDown	Salt la urmatorul bloc din cadrul paginii sau la urmatoarea pagina
Ctrl+ PageUp	Salt la blocul anterior sau pagina anterioara
Alt+F4	Inchide ecranul



Taste functionale

Cautari

Cautarile in listele cu valori preluate din diferite campuri se pot face dupa orice combinatii de campuri, folosind mecanismul de cautare specific Oracle, respectiv:

Se tasteaza F7 si apoi se introduce criteriul de selectie:

F7 - caracterul % pentru orice sir
- caracterul _ pentru orice caracter
- > (mai mare), < (mai mic) si valoarea dorita

F8 Tasta F8 executa selectia

Exemplu

Daca se doreste selectia tuturor articolelor care au in cod sirul de caractere "CPU" se face selectia cu criteriul "%CPU%".

Pentru selectia tuturor documentelor emise in luna decembrie 1999 se face cautarea cu "%.12.1999".

Pentru selectia tuturor conturilor cu simbolul din trei caractere care incep cu 21 se face selectia cu criteriul "21_"

Pentru selectia tuturor valorilor mai mari decat 5000 se face selectia cu criteriul ">5000"